

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31996	13298369	2.9.1.02.01.001		REPASSE RESID MEDICA 11.2023	223.757,31	
31996	13298369	3.2.1.40.01.024		SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2023000312422	117,06	
31996	13298369	1.1.2.02.13.003		RESSARC DE MULTA DE TRANSITO - REALOC	773,64	
31996	13298369	1.1.2.02.13.003		RESSARC DE MULTA DE TRANSITO - REALOC	262,39	
31996	13298369		1.9.1.02.01.001	REPASSE RESID MEDICA 11.2023		223.757,31
31996	13298369		1.1.2.02.04.001	COMPRA SERV. TRIB REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2023000312422		117,06
31996	13298369		3.2.1.40.17.001	RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO - REALOC		773,64
31996	13298369		3.2.1.40.17.001	RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO - REALOC		262,39
32011	13306233	2.1.1.02.03.005		REVER. INTER MIDIA 09-23	2.927,50	
32011	13306233	2.1.1.02.03.005		REVER. MERCEDES 08-23	56.886,05	
32011	13306233	2.1.1.02.03.005		REVER. CENTRO EXTINTOR 11-23	1.202,81	
32011	13306233	2.1.1.02.03.005		REVER. CONTENT 11-23	412,03	
32011	13306233	2.1.1.02.03.005		REVER. GLOBAL 10-23	20.689,93	
32011	13306233	2.1.1.02.03.005		REVER.STERIFORT 08-23	532.368,13	
32011	13306233	2.1.1.02.03.005		REVER. MERCEDES 09-23	16.698,33	
32011	13306233	2.1.1.02.03.005		REVER. QUEST TECN. 11-23	559,93	
32011	13306233		3.2.1.40.13.003	REVER. CENTRO EXTINTOR 11-23		1.202,81
32011	13306233		3.2.1.40.13.008	REVER. MERCEDES 08-23		56.886,05
32011	13306233		3.2.1.40.13.008	REVER. MERCEDES 09-23		16.698,33
32011	13306233		3.2.1.40.11.046	REVER. GLOBAL 10-23		20.689,93
32011	13306233		3.2.1.40.11.009	REVER. INTER MIDIA 09-23		2.927,50
32011	13306233		3.2.1.40.11.007	REVER. CONTENT 11-23		412,03
32011	13306233		3.2.1.40.11.007	REVER. QUEST TECN. 11-23		559,93
32011	13306233		3.2.1.40.11.027	REVER.STERIFORT 08-23		532.368,13
32012	13306477	2.1.1.02.03.005		REVER.PROSPERE 09-23	2.523,67	
32012	13306477	2.1.1.02.03.005		REVER.CENTRO OESTE 09-23	2.298,66	
32012	13306477		3.2.1.40.13.003	REVER.CENTRO OESTE 09-23		2.298,66
32012	13306477		3.2.1.40.11.039	REVER.PROSPERE 09-23		2.523,67
32013	13306522	2.1.1.02.03.005		REVER. 4BE EXCELL 10-23	4.000,00	
32013	13306522	2.1.1.02.03.005		REVER. HOSPCOM 10-23	8.320,00	
32013	13306522	2.1.1.02.03.005		REVER. DIRECTA PRIME 10-23	34.128,62	
32013	13306522	2.1.1.02.03.005		REVER. FORGUS SISTEMAS 10-23	33.400,00	
32013	13306522	2.1.1.02.03.005		REVER. CENTRO OESTE 10-23	1.491,54	
32013	13306522	2.1.1.02.03.005		REVER. GTPLAN PREST 10-23	1.918,66	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32013	13306522	2.1.1.02.03.003		REVER. SAGA 10-2023	770.370,18	
32013	13306522	2.1.1.02.03.003		REVER. MEDICOS 10-23	151.162,62	
32013	13306522		3.2.1.40.09.001	REVER. DIRECTA PRIME 10-23		34.128,62
32013	13306522		3.2.1.40.09.001	REVER. HOSPCOM 10-23		8.320,00
32013	13306522		3.2.1.40.13.003	REVER. CENTRO OESTE 10-23		1.491,54
32013	13306522		3.2.1.40.13.003	REVER. 4BE EXCELL 10-23		4.000,00
32013	13306522		3.2.1.40.11.007	REVER. GTPLAN PREST 10-23		1.918,66
32013	13306522		3.2.1.40.11.004	REVER. FORGUS SISTEMAS 10-23		33.400,00
32013	13306522		3.2.1.40.11.021	REVER. SAGA 10-2023		770.370,18
32013	13306522		3.2.1.40.11.021	REVER. MEDICOS 10-23		151.162,62
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.SUPERI TELECOM	1.285,00	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.ORBIS GESTAO	539.749,08	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.NEOVERO SISTEMAS	935,42	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.LEGNET SISTEMA	808,33	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.INSTITUTO DE NEUROLOGIA	9.600,00	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.INGOH INST	24.696,52	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.GERAMAISS GERADORES	9.775,00	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.CONFIANCA SERVICOS	75.212,43	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.CONAGUA AMBIENTAL	2.909,88	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.AC SEGURANCA	329.576,72	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.THIAGO SANTOS GALDERICE	5.212,00	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.TAXICORP	59.561,60	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.RESGATE UTI	47.951,33	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.PROSPERE QUALIDADE	3.390,00	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.OLA TECNOLOGIA	13.394,10	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.NATECH	4.000,00	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.JOULE COMERCIO	139.077,35	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.ITMS DO BRASIL	2.008,77	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.INSTITUTO LABORATORIAL	531.703,15	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.ECOSENSE CONST	31.439,20	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.DOTTIS TECNOLOGIA	825,00	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.ALVO SERV	2.118,11	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.REDE NACIONAL	35.447,85	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.PIPEFY MARKETING	6.394,77	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.MUNDO DIGITAL	22.962,79	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.INSTITUTO SONDAGE	33.540,15	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.GTPLAN PREST	1.918,66	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.BRAKKO	4.800,00	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.ARKLOK	21.327,20	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.ALLREDE	959,50	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.TDSA COMERCIO	4.577,15	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.SKYMAIL SERV	1.012,50	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.PLANISA PLANEJ	33.887,39	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.OPUSPAC	2.899,00	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.LINQ TELEC	1.343,00	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.GREEN PAPER FREE	16.821,23	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.FRESENIUS HEMOCARE	2.500,00	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.ENEL DISTRIBUICAO	363.495,81	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.CENTERLAV	222.514,78	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.BR GAAP	7.353,45	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.BOMBASA	16.970,00	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.TOTVS	5.724,01	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.RECOL AMBIENTAL	35.670,01	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.MULTCARE	92.346,02	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.MODULO ENGENH.	4.100,32	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.HEALTY CARE	224.730,89	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.GOIAS TELEC.	1.646,25	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS	33.400,00	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.EPIMED SOL. TEC.	12.880,55	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.ECT - DIRETORIA	51,98	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.DW SERVICE LTDA	3.210,00	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.COOP DE TRAB PERSONALITTY	55.755,42	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.WHITE MARTINS	125,99	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.TG CONSULTORIA	5.212,00	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.ONDA CERTA	951,00	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.NOXTEC SERVICOS LTDA	76.211,68	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.NEW SOLUCOES	10.426,47	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.NEUROFISIOLOGIA	21.080,00	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.MV INFORMATICA	87.513,62	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.FLORART PAISAGISMO	31.750,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.FCC ELETRONICA	1.936,00	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.VOGUE ALIMENTACAO	1.593.043,93	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.VISUAL SOFTWARE	1.566,96	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.SANEAMENTO DE GOIAS	117.726,21	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.PHILIPS MEDICAL	43.394,23	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.NCH BRASIL	3.109,74	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.MV SISTEMAS	1.400,00	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.PRO-RAD CONSUL	1.372,16	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.MB COM ELETRO	24.636,37	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.ISTI INFORMATICA	2.478,00	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.IMUNOLAB LAB	1.901,28	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.HOSPCOM	8.320,00	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.DIRECTA PRIME	33.850,01	
32014	13306593	2.1.1.02.03.005		REVER. SERV.ARTEMEC	2.307,08	
32014	13306593	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.GTI TERAPEUTICA	242.015,68	
32014	13306593	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.FIDI	925.298,64	
32014	13306593	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.CENTRO AVANC	441.063,60	
32014	13306593	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.CARVALHO SERVICOS	202.529,60	
32014	13306593	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.ALPHAMED	76.414,00	
32014	13306593	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.MEDICOS CIRUR	146.920,32	
32014	13306593	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.LIFECARE	483.356,28	
32014	13306593	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.INSTITUTO MEDIC	205.452,59	
32014	13306593	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.COOPERATIVA MEDICA	41.749,54	
32014	13306593	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.SUORTE AVANCAADO	203.483,26	
32014	13306593	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.HELPMED	470.534,40	
32014	13306593	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.IME INSTITUTO	145.506,67	
32014	13306593	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.SEMPREMED	1.215.491,14	
32014	13306593	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.SAGA	765.498,67	
32014	13306593	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.SUPPORT	115.987,12	
32014	13306593	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.SIQUEIRA E CARRIJO	190.748,19	
32014	13306593	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.GOIANIA CLINICA	632.033,74	
32014	13306593	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.UTI	109.740,00	
32014	13306593	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.NUTRIR SV	19.600,00	
32014	13306593	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.CLINICA DE CARD	397.580,00	
32014	13306593	2.1.1.02.03.003		REVER. SERV.LAVEST LAVANDERIA	24.042,26	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32014	13306593		3.2.1.30.03.003	REVER. SERV.SANEAMENTO DE GOIAS		117.726,21
32014	13306593		3.2.1.30.03.001	REVER. SERV.ENEL DISTRIBUICAO		363.495,81
32014	13306593		3.2.1.30.03.008	REVER. SERV.SUPERI TELECOM		1.285,00
32014	13306593		3.2.1.30.03.008	REVER. SERV.ECT - DIRETORIA		51,98
32014	13306593		3.2.1.30.03.008	REVER. SERV.ISTI INFORMATICA		2.478,00
32014	13306593		3.2.1.30.03.008	REVER. SERV.INSTITUTO SONDAJE		33.540,15
32014	13306593		3.2.1.30.03.008	REVER. SERV.ALLREDE		959,50
32014	13306593		3.2.1.40.09.001	REVER. SERV.FCC ELETRONICA		1.936,00
32014	13306593		3.2.1.40.09.001	REVER. SERV.DW SERVICE LTDA		3.210,00
32014	13306593		3.2.1.40.09.001	REVER. SERV.OPUSPAC		2.899,00
32014	13306593		3.2.1.40.09.001	REVER. SERV.CONAGUA AMBIENTAL		2.909,88
32014	13306593		3.2.1.40.09.001	REVER. SERV.HOSPCOM		8.320,00
32014	13306593		3.2.1.40.09.001	REVER. SERV.WHITE MARTINS		125,99
32014	13306593		3.2.1.40.09.001	REVER. SERV.BR GAAP		7.353,45
32014	13306593		3.2.1.40.09.001	REVER. SERV.ARKLOK		21.327,20
32014	13306593		3.2.1.40.09.001	REVER. SERV.DIRECTA PRIME		33.850,01
32014	13306593		3.2.1.40.09.001	REVER. SERV.FRESENIUS HEMOCARE		2.500,00
32014	13306593		3.2.1.40.09.001	REVER. SERV.ONDA CERTA		951,00
32014	13306593		3.2.1.40.13.003	REVER. SERV.GERAMAISS GERADORES		9.775,00
32014	13306593		3.2.1.40.13.003	REVER. SERV.BOMBASA		16.970,00
32014	13306593		3.2.1.40.13.003	REVER. SERV.JOULE COMERCIO		139.077,35
32014	13306593		3.2.1.40.13.003	REVER. SERV.PHILIPS MEDICAL		43.394,23
32014	13306593		3.2.1.40.13.003	REVER. SERV.LAVEST LAVANDERIA		24.042,26
32014	13306593		3.2.1.40.13.003	REVER. SERV.MODULO ENGENH.		4.100,32
32014	13306593		3.2.1.40.13.003	REVER. SERV.NEW SOLUCOES		10.426,47
32014	13306593		3.2.1.30.01.013	REVER. SERV.VOGUE ALIMENTACAO		1.593.043,93
32014	13306593		3.2.1.40.11.046	REVER. SERV.NATECH		4.000,00
32014	13306593		3.2.1.40.11.046	REVER. SERV.PRO-RAD CONSUL		1.372,16
32014	13306593		3.2.1.40.11.046	REVER. SERV.GOIAS TELECOM		1.646,25
32014	13306593		3.2.1.40.11.046	REVER. SERV.ARTEMEC		2.307,08
32014	13306593		3.2.1.40.11.046	REVER. SERV.MB COM ELETRO		24.636,37
32014	13306593		3.2.1.40.11.046	REVER. SERV.IMUNOLAB LAB		1.901,28
32014	13306593		3.2.1.40.11.014	REVER. SERV.INSTITUTO LABORATORIAL		531.703,15
32014	13306593		3.2.1.40.11.014	REVER. SERV.INGOH INST		24.696,52
32014	13306593		3.2.1.40.11.038	REVER. SERV.MULTCARE		92.346,02

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32014	13306593		3.2.1.40.11.034	REVER. SERV.GOIANIA CLINICA		632.033,74
32014	13306593		3.2.1.40.11.034	REVER. SERV.COOP DE TRAB PERSONALITTY		55.755,42
32014	13306593		3.2.1.40.11.034	REVER. SERV.COOPERATIVA MEDICA		41.749,54
32014	13306593		3.2.1.40.11.034	REVER. SERV.HEALTY CARE		224.730,89
32014	13306593		3.2.1.40.11.009	REVER. SERV.OLA TECNOLOGIA		13.394,10
32014	13306593		3.2.1.40.11.006	REVER. SERV.REDE NACIONAL		35.447,85
32014	13306593		3.2.1.40.11.006	REVER. SERV.PLANISA PLANEJ		33.887,39
32014	13306593		3.2.1.40.11.010	REVER. SERV.ALVO SERV		2.118,11
32014	13306593		3.2.1.40.11.039	REVER. SERV.NCH BRASIL		3.109,74
32014	13306593		3.2.1.40.11.039	REVER. SERV.CONFIANCA SERVICOS		75.212,43
32014	13306593		3.2.1.40.11.026	REVER. SERV.ORBIS GESTAO		539.749,08
32014	13306593		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.SKYMAIL SERV		1.012,50
32014	13306593		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.MV INFORMATICA		87.513,62
32014	13306593		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.VISUAL SOFTWARE		1.566,96
32014	13306593		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.GTPLAN PREST		1.918,66
32014	13306593		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.NEOVERO SISTEMAS		935,42
32014	13306593		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.LINQ TELEC		1.343,00
32014	13306593		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.PIPEFY MARKETING		6.394,77
32014	13306593		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.THIAGO SANTOS GALDERICE		5.212,00
32014	13306593		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.TOTVS		5.724,01
32014	13306593		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.TDSA COMERCIO		4.577,15
32014	13306593		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.MV SISTEMAS		1.400,00
32014	13306593		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.LEGNET SISTEMA		808,33
32014	13306593		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.TG CONSULTORIA		5.212,00
32014	13306593		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.PROSPERE QUALIDADE		3.390,00
32014	13306593		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.DOTTIS TECNOLOGIA		825,00
32014	13306593		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.NOXTEC SERVICOS LTDA		76.211,68
32014	13306593		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.EPIMED SOL. TEC.		12.880,55
32014	13306593		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.GREEN PAPER FREE		16.821,23
32014	13306593		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.MUNDO DIGITAL		22.962,79
32014	13306593		3.2.1.40.11.007	REVER. SERV.BRAKKO		4.800,00
32014	13306593		3.2.1.40.11.004	REVER. SERV.FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS		33.400,00
32014	13306593		3.2.1.40.11.004	REVER. SERV.AC SEGURANCA		329.576,72
32014	13306593		3.2.1.40.11.023	REVER. SERV.CENTERLAV		222.514,78
32014	13306593		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.HELPMED		470.534,40

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32014	13306593		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.CARVALHO SERVICOS		202.529,60
32014	13306593		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.NUTRIR SV		19.600,00
32014	13306593		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.CLINICA DE CARD		397.580,00
32014	13306593		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.SAGA		259.666,67
32014	13306593		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.GTI TERAPEUTICA		242.015,68
32014	13306593		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.ALPHAMED		76.414,00
32014	13306593		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.SUPPORT		115.987,12
32014	13306593		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.IME INSTITUTO		145.506,67
32014	13306593		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.SAGA -		505.832,00
32014	13306593		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.MEDICOS CIRUR		146.920,32
32014	13306593		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.ITMS DO BRASIL		2.008,77
32014	13306593		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.SEMPREMED		1.215.491,14
32014	13306593		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.INSTITUTO MEDIC		205.452,59
32014	13306593		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.SIQUEIRA E CARRIJO		190.748,19
32014	13306593		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.NEUROFISIOLOGIA		21.080,00
32014	13306593		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.UTI		109.740,00
32014	13306593		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.LIFECARE		483.356,28
32014	13306593		3.2.1.40.11.021	REVER. SERV.CENTRO AVANC		441.063,60
32014	13306593		3.2.1.40.11.022	REVER. SERV.SUPORTE AVANCA		203.483,26
32014	13306593		3.2.1.40.11.028	REVER. SERV.FLORART PAISAGISMO		31.750,00
32014	13306593		3.2.1.40.11.029	REVER. SERV.INSTITUTO DE NEUROLOGIA		9.600,00
32014	13306593		3.2.1.40.11.029	REVER. SERV.FIDI		925.298,64
32014	13306593		3.2.1.40.11.020	REVER. SERV.RECOL AMBIENTAL		35.670,01
32014	13306593		3.2.1.40.11.020	REVER. SERV.ECOSENSE CONST		31.439,20
32014	13306593		3.2.1.40.11.020	REVER. SERV.RESGATE UTI		47.951,33
32014	13306593		3.2.1.40.11.020	REVER. SERV.TAXICORP		59.561,60
32024	13309380	3.2.1.30.02.006		INVENTARIO NA 21788 DO MES 01.2023	1.800,00	
32024	13309380	3.2.1.30.02.006		INVENTARIO NA 24696 DO MES 06.2023	1.273,12	
32024	13309380	3.2.1.30.02.006		INVENTARIO NA 27429 DO MES 10.2023	36,25	
32024	13309380	3.2.1.30.02.006		INVENTARIO NA 27697 DO MES 10.2023	371,35	
32024	13309380	3.2.1.30.02.006		INVENTARIO NA 24821 DO MES 06.2023	3.832,29	
32024	13309380	3.2.1.30.02.006		INVENTARIO NA 24996 DO MES 06.2023	2.450,44	
32024	13309380	3.2.1.30.02.006		INVENTARIO NA DO MES 12.2023	1.095,89	
32024	13309380	3.2.1.30.02.006		INVENTARIO NA 24817 DO MES 06.2023	260,44	
32024	13309380	3.2.1.30.02.006		INVENTARIO NA 27638 DO MES 10.2023	183,85	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32024	13309380	3.2.1.30.02.006		INVENTARIO NA 26724 DO MES 09.2023	1.593,60	
32024	13309380	3.2.1.30.02.006		INVENTARIO NA 24998 DO MES 06.2023	450,00	
32024	13309380	3.2.1.30.02.006		INVENTARIO NA 27359 DO MES 10.2023	4.207,71	
32024	13309380	3.2.1.30.02.006		INVENTARIO NA 21734 DO MES 01.2023	2.052,67	
32024	13309380	3.2.1.30.01.008		INVENTARIO N 24998 DO MES 06.2023	450,00	
32024	13309380	3.2.1.30.01.008		INVENTARIO N 27429 DO MES 10.2023	36,26	
32024	13309380	3.2.1.30.01.008		INVENTARIO N 28882 DO MES 11.2023	1.760,00	
32024	13309380	3.2.1.30.01.008		INVENTARIO N 28889 DO MES 11.2023	555,00	
32024	13309380	3.2.1.30.01.008		INVENTARIO N 28888 DO MES 11.2023	941,61	
32024	13309380	3.2.1.30.01.008		INVENTARIO N 27697 DO MES 10.2023	236,14	
32024	13309380	3.2.1.30.01.008		INVENTARIO N 24696 DO MES 06.2023	1.264,88	
32024	13309380	3.2.1.30.01.008		INVENTARIO N 28886 DO MES 11.2023	2.100,00	
32024	13309380	3.2.1.30.01.008		INVENTARIO N 28890 DO MES 11.2023	48.356,98	
32024	13309380	3.2.1.30.01.008		INVENTARIO N 24996 DO MES 06.2023	3.423,87	
32024	13309380	3.2.1.30.01.008		INVENTARIO N 30112 DO MES 12.2023	40.511,99	
32024	13309380	3.2.1.30.01.008		INVENTARIO N 28879 DO MES 11.2023	5.400,00	
32024	13309380	3.2.1.30.01.008		INVENTARIO N 28885 DO MES 11.2023	24.403,33	
32024	13309380	3.2.1.30.01.008		INVENTARIO N 24821 DO MES 06.2023	1.202,97	
32024	13309380	3.2.1.30.01.008		INVENTARIO N 26724 DO MES 09.2023	2.414,87	
32024	13309380	3.2.1.30.01.008		INVENTARIO N 27369 DO MES 10.2023	4.207,71	
32024	13309380	3.2.1.30.01.008		INVENTARIO N 28878 DO MES 11.2023	13.950,33	
32024	13309380	3.2.1.30.01.008		INVENTARIO N 28887 DO MES 11.2023	4.500,00	
32024	13309380		3.2.1.30.01.008	INVENTARIO NA 27429 DO MES 10.2023		36,25
32024	13309380		3.2.1.30.01.008	INVENTARIO NA 26724 DO MES 09.2023		1.593,60
32024	13309380		3.2.1.30.01.008	INVENTARIO NA 27359 DO MES 10.2023		4.207,71
32024	13309380		3.2.1.30.01.008	INVENTARIO NA 24998 DO MES 06.2023		450,00
32024	13309380		3.2.1.30.01.008	INVENTARIO NA 24696 DO MES 06.2023		1.273,12
32024	13309380		3.2.1.30.01.008	INVENTARIO NA 21734 DO MES 01.2023		2.052,67
32024	13309380		3.2.1.30.01.008	INVENTARIO NA 27697 DO MES 10.2023		371,35
32024	13309380		3.2.1.30.01.008	INVENTARIO NA 24821 DO MES 06.2023		3.832,29
32024	13309380		3.2.1.30.01.008	INVENTARIO NA 21788 DO MES 01.2023		1.800,00
32024	13309380		3.2.1.30.01.008	INVENTARIO NA 24817 DO MES 06.2023		260,44
32024	13309380		3.2.1.30.01.008	INVENTARIO NA 24996 DO MES 06.2023		2.450,44
32024	13309380		3.2.1.30.01.008	INVENTARIO NA 27638 DO MES 10.2023		183,85
32024	13309380		3.2.1.30.01.008	INVENTARIO NA DO MES 12.2023		1.095,89

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32024	13309380		3.2.1.30.02.001	INVENTARIO N 24996 DO MES 06.2023		3.423,87
32024	13309380		3.2.1.30.02.001	INVENTARIO N 24998 DO MES 06.2023		450,00
32024	13309380		3.2.1.30.02.001	INVENTARIO N 27429 DO MES 10.2023		36,26
32024	13309380		3.2.1.30.02.001	INVENTARIO N 28886 DO MES 11.2023		2.100,00
32024	13309380		3.2.1.30.02.001	INVENTARIO N 28887 DO MES 11.2023		4.500,00
32024	13309380		3.2.1.30.02.001	INVENTARIO N 27369 DO MES 10.2023		4.207,71
32024	13309380		3.2.1.30.02.001	INVENTARIO N 28879 DO MES 11.2023		5.400,00
32024	13309380		3.2.1.30.02.001	INVENTARIO N 28888 DO MES 11.2023		941,61
32024	13309380		3.2.1.30.02.001	INVENTARIO N 26724 DO MES 09.2023		2.414,87
32024	13309380		3.2.1.30.02.001	INVENTARIO N 28889 DO MES 11.2023		555,00
32024	13309380		3.2.1.30.02.001	INVENTARIO N 24821 DO MES 06.2023		1.202,97
32024	13309380		3.2.1.30.02.001	INVENTARIO N 28878 DO MES 11.2023		13.950,33
32024	13309380		3.2.1.30.02.001	INVENTARIO N 28882 DO MES 11.2023		1.760,00
32024	13309380		3.2.1.30.02.001	INVENTARIO N 28885 DO MES 11.2023		21.513,33
32024	13309380		3.2.1.30.02.001	INVENTARIO N 28890 DO MES 11.2023		48.356,98
32024	13309380		3.2.1.30.02.001	INVENTARIO N 28885 DO MES 11.2023		2.890,00
32024	13309380		3.2.1.30.02.001	INVENTARIO N 30112 DO MES 12.2023		40.511,99
32024	13309380		3.2.1.30.02.001	INVENTARIO N 24696 DO MES 06.2023		1.264,88
32024	13309380		3.2.1.30.02.001	INVENTARIO N 27697 DO MES 10.2023		236,14
32025	13309871	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 635 SÉRIE U	30,12	
32025	13309871		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 635 SÉRIE U		30,12
32025	13309873	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 635 SÉRIE U	11,98	
32025	13309873		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 635 SÉRIE U		11,98
32025	13309876	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 635 SÉRIE U	13,05	
32025	13309876		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 635 SÉRIE U		13,05
32025	13309877	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 635 SÉRIE U	3,59	
32025	13309877		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 635 SÉRIE U		3,59
32025	13309880	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 635 SÉRIE U	10,56	
32025	13309880		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 635 SÉRIE U		10,56
32025	13309881	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 187 SÉRIE	405,82	
32025	13309881		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 187 SÉRIE		405,82
32026	13310120	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29149 DO MÊS 12/2023	11,59	
32026	13310120		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29149 DO MÊS 12/2023		11,59
32026	13310122	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29149 DO MÊS 12/2023	45,27	
32026	13310122		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29149 DO MÊS 12/2023		45,27

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32026	13310127	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29150 DO MÊS 12/2023	30,59	
32026	13310127		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29150 DO MÊS 12/2023		30,59
32026	13310129	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29150 DO MÊS 12/2023	0,18	
32026	13310129		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29150 DO MÊS 12/2023		0,18
32026	13310131	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29150 DO MÊS 12/2023	0,49	
32026	13310131		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29150 DO MÊS 12/2023		0,49
32026	13310133	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29150 DO MÊS 12/2023	186,56	
32026	13310133		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29150 DO MÊS 12/2023		186,56
32026	13310137	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29150 DO MÊS 12/2023	35,84	
32026	13310137		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29150 DO MÊS 12/2023		35,84
32026	13310141	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29151 DO MÊS 12/2023	17,94	
32026	13310141		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29151 DO MÊS 12/2023		17,94
32026	13310145	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29152 DO MÊS 12/2023	33,11	
32026	13310145		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29152 DO MÊS 12/2023		33,11
32026	13310148	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29152 DO MÊS 12/2023	3,74	
32026	13310148		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29152 DO MÊS 12/2023		3,74
32026	13310150	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29152 DO MÊS 12/2023	0,44	
32026	13310150		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29152 DO MÊS 12/2023		0,44
32026	13310151	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29152 DO MÊS 12/2023	13,45	
32026	13310151		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29152 DO MÊS 12/2023		13,45
32026	13310152	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29152 DO MÊS 12/2023	4,33	
32026	13310152		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29152 DO MÊS 12/2023		4,33
32026	13310153	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29153 DO MÊS 12/2023	285,81	
32026	13310153		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29153 DO MÊS 12/2023		285,81
32026	13310154	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29153 DO MÊS 12/2023	44,03	
32026	13310154		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29153 DO MÊS 12/2023		44,03
32026	13310155	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29153 DO MÊS 12/2023	12,21	
32026	13310155		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29153 DO MÊS 12/2023		12,21
32026	13310156	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29153 DO MÊS 12/2023	215,50	
32026	13310156		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29153 DO MÊS 12/2023		215,50
32026	13310158	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29153 DO MÊS 12/2023	2,91	
32026	13310158		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29153 DO MÊS 12/2023		2,91
32026	13310162	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29153 DO MÊS 12/2023	118,26	
32026	13310162		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29153 DO MÊS 12/2023		118,26
32026	13310163	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29153 DO MÊS 12/2023	141,11	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32026	13310163		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29153 DO MÊS 12/2023		141,11
32026	13310166	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29154 DO MÊS 12/2023	229,53	
32026	13310166		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29154 DO MÊS 12/2023		229,53
32026	13310168	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29154 DO MÊS 12/2023	0,96	
32026	13310168		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29154 DO MÊS 12/2023		0,96
32026	13310171	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29154 DO MÊS 12/2023	4,95	
32026	13310171		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29154 DO MÊS 12/2023		4,95
32026	13310174	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29154 DO MÊS 12/2023	9,90	
32026	13310174		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29154 DO MÊS 12/2023		9,90
32026	13310176	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29154 DO MÊS 12/2023	64,63	
32026	13310176		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29154 DO MÊS 12/2023		64,63
32026	13310179	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29154 DO MÊS 12/2023	4,15	
32026	13310179		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29154 DO MÊS 12/2023		4,15
32026	13310182	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29155 DO MÊS 12/2023	0,06	
32026	13310182		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29155 DO MÊS 12/2023		0,06
32026	13310186	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29155 DO MÊS 12/2023	3,26	
32026	13310186		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29155 DO MÊS 12/2023		3,26
32026	13310189	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29156 DO MÊS 12/2023	14,83	
32026	13310189		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29156 DO MÊS 12/2023		14,83
32026	13310190	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29156 DO MÊS 12/2023	10,92	
32026	13310190		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29156 DO MÊS 12/2023		10,92
32026	13310191	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29156 DO MÊS 12/2023	1,93	
32026	13310191		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29156 DO MÊS 12/2023		1,93
32026	13310192	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29156 DO MÊS 12/2023	1,73	
32026	13310192		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29156 DO MÊS 12/2023		1,73
32026	13310193	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29157 DO MÊS 12/2023	0,62	
32026	13310193		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29157 DO MÊS 12/2023		0,62
32026	13310194	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29157 DO MÊS 12/2023	4,16	
32026	13310194		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29157 DO MÊS 12/2023		4,16
32026	13310197	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29157 DO MÊS 12/2023	57,43	
32026	13310197		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29157 DO MÊS 12/2023		57,43
32026	13310201	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29157 DO MÊS 12/2023	0,00	
32026	13310201		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29157 DO MÊS 12/2023		0,00
32026	13310205	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29157 DO MÊS 12/2023	32,27	
32026	13310205		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29157 DO MÊS 12/2023		32,27

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32026	13310208	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29158 DO MÊS 12/2023	9,22	
32026	13310208		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29158 DO MÊS 12/2023		9,22
32026	13310213	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29158 DO MÊS 12/2023	0,61	
32026	13310213		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29158 DO MÊS 12/2023		0,61
32026	13310216	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29158 DO MÊS 12/2023	6,78	
32026	13310216		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29158 DO MÊS 12/2023		6,78
32026	13310220	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29158 DO MÊS 12/2023	0,09	
32026	13310220		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29158 DO MÊS 12/2023		0,09
32026	13310222	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29159 DO MÊS 12/2023	16,35	
32026	13310222		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29159 DO MÊS 12/2023		16,35
32026	13310223	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29159 DO MÊS 12/2023	16,27	
32026	13310223		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29159 DO MÊS 12/2023		16,27
32026	13310224	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29159 DO MÊS 12/2023	95,65	
32026	13310224		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29159 DO MÊS 12/2023		95,65
32026	13310225	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29159 DO MÊS 12/2023	0,18	
32026	13310225		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29159 DO MÊS 12/2023		0,18
32026	13310226	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29159 DO MÊS 12/2023	7,47	
32026	13310226		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29159 DO MÊS 12/2023		7,47
32026	13310227	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29159 DO MÊS 12/2023	44,06	
32026	13310227		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29159 DO MÊS 12/2023		44,06
32026	13310228	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29160 DO MÊS 12/2023	40,86	
32026	13310228		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29160 DO MÊS 12/2023		40,86
32026	13310229	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29160 DO MÊS 12/2023	0,00	
32026	13310229		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29160 DO MÊS 12/2023		0,00
32026	13310230	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29161 DO MÊS 12/2023	4,43	
32026	13310230		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29161 DO MÊS 12/2023		4,43
32026	13310232	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29161 DO MÊS 12/2023	2,73	
32026	13310232		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29161 DO MÊS 12/2023		2,73
32026	13310234	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29161 DO MÊS 12/2023	1.045,92	
32026	13310234		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29161 DO MÊS 12/2023		1.045,92
32026	13310238	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29161 DO MÊS 12/2023	7,24	
32026	13310238		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29161 DO MÊS 12/2023		7,24
32026	13310240	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29198 DO MÊS 12/2023	9,10	
32026	13310240		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29198 DO MÊS 12/2023		9,10
32033	13322573	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	10,50	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13322573		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		10,50
32033	13322574	1.1.1.02.02.002		RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO	262,39	
32033	13322574		1.1.2.02.13.003	RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO		262,39
32033	13322575	1.1.1.02.02.002		RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO	773,64	
32033	13322575		1.1.2.02.13.003	RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO		773,64
32033	13322632	1.1.1.02.02.002		TRANSF CG P/ CUSTEIO	0,01	
32033	13322632		1.1.1.02.02.003	TRANSF CG P/ CUSTEIO		0,01
32033	13322633	1.1.1.02.02.002		REPASSE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DEC JUDICIAL	62.046,50	
32033	13322633		1.1.1.02.02.005	REPASSE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DEC JUDICIAL		62.046,50
32033	13322779	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14541 OC 86987	4.992,00	
32033	13322779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14541 OC 86987		4.992,00
32033	13322781	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7162 OC	648,11	
32033	13322781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7162 OC		648,11
32033	13322782	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4201 OC 88801	10.471,50	
32033	13322782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4201 OC 88801		10.471,50
32033	13322783	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12610 OC 90647	52.976,00	
32033	13322783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12610 OC 90647		52.976,00
32033	13322784	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6213 OC 90506	297,96	
32033	13322784	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6213 OC 90506	1.410,00	
32033	13322784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6213 OC 90506		1.707,96
32033	13322928	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47450 OC 90503	478,00	
32033	13322928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47450 OC 90503		478,00
32033	13322929	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11989 OC	3.280,00	
32033	13322929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11989 OC		3.280,00
32033	13322933	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7160 OC	102,92	
32033	13322933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7160 OC		102,92
32033	13322935	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55612 OC 90410	33.500,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13322935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55612 OC 90410		33.500,00
32033	13322936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55548 OC 90639	1.025,62	
32033	13322936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55548 OC 90639		1.025,62
32033	13322941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163196 OC 89867	1.120,00	
32033	13322941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163196 OC 89867		1.120,00
32033	13323093	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250042 OC 86501	1.338,23	
32033	13323093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250042 OC 86501		1.338,23
32033	13323095	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2269 OC 90346	978,00	
32033	13323095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2269 OC 90346		978,00
32033	13323096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 202353 OC 89547	1.800,00	
32033	13323096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 202353 OC 89547		1.800,00
32033	13323097	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 24691 OC 90549	358,40	
32033	13323097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 24691 OC 90549		358,40
32033	13323101	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 279720 OC	3.673,60	
32033	13323101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 279720 OC		3.673,60
32033	13323102	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 256765 OC 90408	1.210,00	
32033	13323102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 256765 OC 90408		1.210,00
32033	13323103	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7170 OC	648,11	
32033	13323103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7170 OC		648,11
32033	13323104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383 OC 90438	85,40	
32033	13323104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383 OC 90438		85,40
32033	13323106	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21095 OC 89558	7.652,58	
32033	13323106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21095 OC 89558		7.652,58
32033	13323107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9977 OC 90504	6.233,50	
32033	13323107	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9977 OC 90504	7.147,50	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9977 OC 90504		13.381,00
32033	13323108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 195385 OC 90510	1.881,70	
32033	13323108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 195385 OC 90510		1.881,70
32033	13323236	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13787 OC 90471	1.089,00	
32033	13323236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13787 OC 90471		1.089,00
32033	13323237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264062 OC 90692	226,00	
32033	13323237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264062 OC 90692		226,00
32033	13323238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10037 OC 90641	200,20	
32033	13323238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10037 OC 90641		200,20
32033	13323239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47456 OC 90720	9.521,06	
32033	13323239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47456 OC 90720		9.521,06
32033	13323240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73834 OC 90409	8.693,00	
32033	13323240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73834 OC 90409		8.693,00
32033	13323241	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54428 OC 89581	2.015,55	
32033	13323241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54428 OC 89581		2.015,55
32033	13323243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14752 OC 89363	508,80	
32033	13323243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14752 OC 89363		508,80
32033	13323244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21050 OC 86382	16.374,80	
32033	13323244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21050 OC 86382		16.374,80
32033	13323245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263953 OC 89341	27.905,40	
32033	13323245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263953 OC 89341		27.905,40
32033	13323246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263994 OC 90511	38.156,00	
32033	13323246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263994 OC 90511		38.156,00
32033	13323400	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2268 OC 90345	2.934,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2268 OC 90345		2.934,00
32033	13323401	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 927 OC 90505	1.750,00	
32033	13323401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 927 OC 90505		1.750,00
32033	13323402	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10093 OC 90746	16.595,19	
32033	13323402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10093 OC 90746		16.595,19
32033	13323403	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3571 OC 87403	4.131,86	
32033	13323403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3571 OC 87403		4.131,86
32033	13323404	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7163 OC	1.096,39	
32033	13323404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7163 OC		1.096,39
32033	13323405	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 278767 OC	40.799,00	
32033	13323405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 278767 OC		40.799,00
32033	13323406	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14754 OC 90702	753,60	
32033	13323406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14754 OC 90702		753,60
32033	13323410	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163194 OC 89804	10.370,00	
32033	13323410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163194 OC 89804		10.370,00
32033	13323411	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11104 OC 88740	11.250,00	
32033	13323411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11104 OC 88740		11.250,00
32033	13323538	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3535 OC 89249	1.590,00	
32033	13323538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3535 OC 89249		1.590,00
32033	13323540	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7164 OC	648,11	
32033	13323540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7164 OC		648,11
32033	13323541	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 34217 OC	6.000,00	
32033	13323541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 34217 OC		6.000,00
32033	13323542	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24112 OC	1.950,00	
32033	13323542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24112 OC		1.950,00
32033	13323543	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163082 OC	3.900,00	
32033	13323543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163082 OC		3.900,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		01 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32033	13323544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9462 OC 89862	5.478,00		
32033	13323544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9462 OC 89862		5.478,00	
32033	13323545	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1799885 OC 90416	2.489,10		
32033	13323545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1799885 OC 90416		2.489,10	
32033	13323546	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800272 OC 90417	28.707,38		
32033	13323546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800272 OC 90417		28.707,38	
32033	13323547	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7157 OC	648,11		
32033	13323547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7157 OC		648,11	
32033	13323700	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7168 OC	148,40		
32033	13323700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7168 OC		148,40	
32033	13323701	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 279721 OC	6.184,60		
32033	13323701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 279721 OC		6.184,60	
32033	13323702	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 159787 OC	29.231,00		
32033	13323702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 159787 OC		29.231,00	
32033	13323703	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17004 OC 90502	1.076,40		
32033	13323703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17004 OC 90502		1.076,40	
32033	13323704	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264110 OC 90651	16.819,08		
32033	13323704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264110 OC 90651		16.819,08	
32033	13323707	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263936 OC 83196	2.344,05		
32033	13323707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263936 OC 83196		2.344,05	
32033	13323708	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163198 OC 86919	1.350,00		
32033	13323708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163198 OC 86919		1.350,00	
32033	13323709	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163195 OC 87023	350,00		
32033	13323709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163195 OC 87023		350,00	
32033	13323851	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91654 OC 90644	2.806,80		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91654 OC 90644		2.806,80
32033	13323853	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18519 OC 90175	1.400,00	
32033	13323853		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18519 OC 90175		1.400,00
32033	13323854	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264193 OC 90717	3.716,18	
32033	13323854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264193 OC 90717		3.716,18
32033	13323855	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10128 OC 90689	5.671,80	
32033	13323855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10128 OC 90689		5.671,80
32033	13323856	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54445 OC 88646	175,00	
32033	13323856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54445 OC 88646		175,00
32033	13323860	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14755 OC 89603	2.184,00	
32033	13323860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14755 OC 89603		2.184,00
32033	13323861	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263935 OC 89545	7.813,51	
32033	13323861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263935 OC 89545		7.813,51
32033	13323862	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1799967 OC 90417	9.992,76	
32033	13323862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1799967 OC 90417		9.992,76
32033	13323867	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10036 OC 90648	1.806,00	
32033	13323867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10036 OC 90648		1.806,00
32033	13323973	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 25516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	43.394,23	
32033	13323973		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 25516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		43.394,23
32033	13323974	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 314087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.394,77	
32033	13323974		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 314087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.394,77
32033	13323989	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 74 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.540,15	
32033	13323989		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 74 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		32.869,35
32033	13323989		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 74		670,80

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323990	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.970,00	
32033	13323990		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.970,00
32033	13323991	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.212,00	
32033	13323991		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.212,00
32033	13324042	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2774 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	825,00	
32033	13324042		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2774 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		825,00
32033	13324043	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	222.514,78	
32033	13324043		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		222.514,78
32033	13324082	1.1.2.02.04.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2023000312422	117,06	
32033	13324082		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2023000312422		117,06
32033	13324110	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000311945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3728	355.132,93	
32033	13324110		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000311945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3728		336.557,36
32033	13324110		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3728		18.575,57
32033	13324112	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2328	471.118,14	
32033	13324112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2328		448.058,15
32033	13324112		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2328		23.059,99
32033	13324113	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5296	7.096,09	
32033	13324113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5296		6.754,15
32033	13324113		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5296		341,94
32033	13324115	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000311179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77024	5.220,00	
32033	13324115		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000311179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77024		5.220,00
32033	13324116	1.1.2.02.06.001		EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 38/2023	40.920,48	
32033	13324116		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 38/2023		40.920,48

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32033	13324117	2.1.1.02.05.003		EDOC 2023000312426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.12426	28.785,44		
32033	13324117		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.12426		28.785,44	
32033	13324118	2.1.1.02.01.003		EDOC 2023000311594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4067666355	112.392,88		
32033	13324118		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000311594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4067666355		112.392,88	
32033	13324815	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 01/12/2023	151.095,60		
32033	13324815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 01/12/2023		143.699,87	
32033	13324815		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 781		7.395,73	
32033	13324816	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 01/12/2023	363.166,00		
32033	13324816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 01/12/2023		345.389,98	
32033	13324816		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 706		17.776,02	
32033	13324817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 01/12/2023	15.326,40		
32033	13324817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 01/12/2023		15.326,40	
32033	13324818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 01/12/2023	2.288,00		
32033	13324818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 01/12/2023		2.288,00	
32033	13324819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 01/12/2023	484,00		
32033	13324819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 01/12/2023		484,00	
32033	13324820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 01/12/2023	2.978,00		
32033	13324820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 01/12/2023		2.978,00	
32033	13324821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 01/12/2023	3.360,00		
32033	13324821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 01/12/2023		3.360,00	
32033	13325553	1.1.1.02.02.005		REPASSE RESID MEDICA 11/2023	223.757,31		
32033	13325553		2.1.1.02.17.001	REPASSE RESID MEDICA 11/2023		223.757,31	
32033	13325643	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	776,16		
32033	13325643		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		776,16	
32033	13325681	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.492.214,91		
32033	13325681		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.492.214,91	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13325708	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	62.081,00	
32033	13325708		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		62.081,00
Total do dia:					18.495.261,11	18.495.261,11
GOIANIA,		02 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32026	13310245	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29216 DO MÊS 12/2023	0,80	
32026	13310245		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29216 DO MÊS 12/2023		0,80
32026	13310246	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29215 DO MÊS 12/2023	3,00	
32026	13310246		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29215 DO MÊS 12/2023		3,00
32026	13310247	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29215 DO MÊS 12/2023	2,18	
32026	13310247		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29215 DO MÊS 12/2023		2,18
32026	13310248	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29218 DO MÊS 12/2023	17,63	
32026	13310248		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29218 DO MÊS 12/2023		17,63
32026	13310249	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29218 DO MÊS 12/2023	11,41	
32026	13310249		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29218 DO MÊS 12/2023		11,41
32026	13310253	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29217 DO MÊS 12/2023	6,15	
32026	13310253		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29217 DO MÊS 12/2023		6,15
32026	13310256	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29217 DO MÊS 12/2023	6,54	
32026	13310256		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29217 DO MÊS 12/2023		6,54
32026	13310258	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29217 DO MÊS 12/2023	8,58	
32026	13310258		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29217 DO MÊS 12/2023		8,58
32026	13310260	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29217 DO MÊS 12/2023	0,21	
32026	13310260		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29217 DO MÊS 12/2023		0,21
32026	13310262	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29219 DO MÊS 12/2023	104,68	
32026	13310262		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29219 DO MÊS 12/2023		104,68
32026	13310264	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29219 DO MÊS 12/2023	91,02	
32026	13310264		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29219 DO MÊS 12/2023		91,02
32026	13310267	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29219 DO MÊS 12/2023	15,86	
32026	13310267		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29219 DO MÊS 12/2023		15,86
32026	13310269	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29219 DO MÊS 12/2023	7,72	
32026	13310269		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29219 DO MÊS 12/2023		7,72
32026	13310270	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29219 DO MÊS 12/2023	27,66	
32026	13310270		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29219 DO MÊS 12/2023		27,66

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32026	13310272	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29219 DO MÊS 12/2023	2,44	
32026	13310272		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29219 DO MÊS 12/2023		2,44
32026	13310274	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29219 DO MÊS 12/2023	1,71	
32026	13310274		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29219 DO MÊS 12/2023		1,71
32026	13310275	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29219 DO MÊS 12/2023	62,58	
32026	13310275		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29219 DO MÊS 12/2023		62,58
32026	13310276	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29219 DO MÊS 12/2023	0,57	
32026	13310276		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29219 DO MÊS 12/2023		0,57
32026	13310278	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29220 DO MÊS 12/2023	2,64	
32026	13310278		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29220 DO MÊS 12/2023		2,64
32026	13310280	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29220 DO MÊS 12/2023	111,57	
32026	13310280		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29220 DO MÊS 12/2023		111,57
32026	13310282	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29220 DO MÊS 12/2023	2,01	
32026	13310282		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29220 DO MÊS 12/2023		2,01
32026	13310283	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29220 DO MÊS 12/2023	6,57	
32026	13310283		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29220 DO MÊS 12/2023		6,57
32026	13310285	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29221 DO MÊS 12/2023	9,46	
32026	13310285		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29221 DO MÊS 12/2023		9,46
32026	13310287	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29221 DO MÊS 12/2023	0,00	
32026	13310287		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29221 DO MÊS 12/2023		0,00
32026	13310289	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29221 DO MÊS 12/2023	38,62	
32026	13310289		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29221 DO MÊS 12/2023		38,62
32026	13310291	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29221 DO MÊS 12/2023	3,20	
32026	13310291		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29221 DO MÊS 12/2023		3,20
32026	13310294	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29221 DO MÊS 12/2023	2,15	
32026	13310294		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29221 DO MÊS 12/2023		2,15
32026	13310297	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29221 DO MÊS 12/2023	42,41	
32026	13310297		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29221 DO MÊS 12/2023		42,41
32026	13310299	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29221 DO MÊS 12/2023	65,34	
32026	13310299		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29221 DO MÊS 12/2023		65,34
32026	13310300	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29221 DO MÊS 12/2023	11,05	
32026	13310300		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29221 DO MÊS 12/2023		11,05
32026	13310303	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29222 DO MÊS 12/2023	39,20	
32026	13310303		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29222 DO MÊS 12/2023		39,20
32026	13310304	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29223 DO MÊS 12/2023	36,77	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32026	13310304		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29223 DO MÊS 12/2023		36,77
32026	13310305	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29223 DO MÊS 12/2023	0,76	
32026	13310305		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29223 DO MÊS 12/2023		0,76
32026	13310306	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29223 DO MÊS 12/2023	6,99	
32026	13310306		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29223 DO MÊS 12/2023		6,99
32026	13310307	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29223 DO MÊS 12/2023	0,45	
32026	13310307		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29223 DO MÊS 12/2023		0,45
32026	13310308	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29224 DO MÊS 12/2023	49,30	
32026	13310308		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29224 DO MÊS 12/2023		49,30
32026	13310309	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29224 DO MÊS 12/2023	34,05	
32026	13310309		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29224 DO MÊS 12/2023		34,05
32026	13310310	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29225 DO MÊS 12/2023	2,44	
32026	13310310		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29225 DO MÊS 12/2023		2,44
32026	13310311	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29225 DO MÊS 12/2023	3,34	
32026	13310311		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29225 DO MÊS 12/2023		3,34
32026	13310312	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29225 DO MÊS 12/2023	8,17	
32026	13310312		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29225 DO MÊS 12/2023		8,17
32026	13310314	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29226 DO MÊS 12/2023	1,27	
32026	13310314		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29226 DO MÊS 12/2023		1,27
32026	13310315	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29226 DO MÊS 12/2023	0,59	
32026	13310315		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29226 DO MÊS 12/2023		0,59
32026	13310316	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29226 DO MÊS 12/2023	7,05	
32026	13310316		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29226 DO MÊS 12/2023		7,05
32026	13310317	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29227 DO MÊS 12/2023	19,58	
32026	13310317		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29227 DO MÊS 12/2023		19,58
32026	13310318	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29227 DO MÊS 12/2023	12,39	
32026	13310318		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29227 DO MÊS 12/2023		12,39
32026	13310319	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29227 DO MÊS 12/2023	584,60	
32026	13310319		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29227 DO MÊS 12/2023		584,60
32026	13310320	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29227 DO MÊS 12/2023	455,96	
32026	13310320		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29227 DO MÊS 12/2023		455,96
32026	13310322	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29227 DO MÊS 12/2023	26,15	
32026	13310322		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29227 DO MÊS 12/2023		26,15
32026	13310324	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29228 DO MÊS 12/2023	5,58	
32026	13310324		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29228 DO MÊS 12/2023		5,58

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32026	13310326	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29228 DO MÊS 12/2023	14,95	
32026	13310326		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29228 DO MÊS 12/2023		14,95
32026	13310330	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29229 DO MÊS 12/2023	64,00	
32026	13310330		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 29229 DO MÊS 12/2023		64,00
32026	13310331	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29236 DO MÊS 12/2023	1,33	
32026	13310331		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29236 DO MÊS 12/2023		1,33
32026	13310333	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29244 DO MÊS 12/2023	11,85	
32026	13310333		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29244 DO MÊS 12/2023		11,85
32026	13310334	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29244 DO MÊS 12/2023	2,56	
32026	13310334		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29244 DO MÊS 12/2023		2,56
32026	13310336	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29244 DO MÊS 12/2023	0,49	
32026	13310336		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29244 DO MÊS 12/2023		0,49
32026	13310338	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29244 DO MÊS 12/2023	3,07	
32026	13310338		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29244 DO MÊS 12/2023		3,07
32026	13310340	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29244 DO MÊS 12/2023	2,44	
32026	13310340		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29244 DO MÊS 12/2023		2,44
32026	13310342	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29244 DO MÊS 12/2023	2,68	
32026	13310342		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29244 DO MÊS 12/2023		2,68
32026	13310344	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29244 DO MÊS 12/2023	3,00	
32026	13310344		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29244 DO MÊS 12/2023		3,00
32026	13310346	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29244 DO MÊS 12/2023	2,49	
32026	13310346		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29244 DO MÊS 12/2023		2,49
32026	13310348	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29245 DO MÊS 12/2023	5,56	
32026	13310348		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29245 DO MÊS 12/2023		5,56
32026	13310351	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29245 DO MÊS 12/2023	1,72	
32026	13310351		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29245 DO MÊS 12/2023		1,72
32026	13310353	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29249 DO MÊS 12/2023	6,21	
32026	13310353		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29249 DO MÊS 12/2023		6,21
32026	13310354	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29249 DO MÊS 12/2023	2,19	
32026	13310354		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29249 DO MÊS 12/2023		2,19
32026	13310356	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29249 DO MÊS 12/2023	2,18	
32026	13310356		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29249 DO MÊS 12/2023		2,18
32026	13310357	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29249 DO MÊS 12/2023	2,34	
32026	13310357		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29249 DO MÊS 12/2023		2,34
32026	13310358	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29163 DO MÊS 12/2023	2.094,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32026	13310358		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29163 DO MÊS 12/2023		2.094,00
32026	13310359	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29163 DO MÊS 12/2023	53,30	
32026	13310359		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29163 DO MÊS 12/2023		53,30
32026	13310360	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29163 DO MÊS 12/2023	1.631,70	
32026	13310360		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29163 DO MÊS 12/2023		1.631,70
32026	13310361	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29164 DO MÊS 12/2023	174,80	
32026	13310361		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29164 DO MÊS 12/2023		174,80
32026	13310362	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29164 DO MÊS 12/2023	57,96	
32026	13310362		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 29164 DO MÊS 12/2023		57,96
32026	13310363	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29164 DO MÊS 12/2023	1.090,98	
32026	13310363		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 29164 DO MÊS 12/2023		1.090,98
32026	13310364	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29164 DO MÊS 12/2023	148,19	
32026	13310364		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 29164 DO MÊS 12/2023		148,19
32026	13310365	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29164 DO MÊS 12/2023	215,00	
32026	13310365		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29164 DO MÊS 12/2023		215,00
32026	13310366	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29164 DO MÊS 12/2023	243,33	
32026	13310366		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 29164 DO MÊS 12/2023		243,33
32026	13310368	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023	2.697,00	
32026	13310368		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023		2.697,00
32026	13310370	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023	49,19	
32026	13310370		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023		49,19
32026	13310374	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023	24,32	
32026	13310374		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023		24,32
32026	13310377	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023	2.000,00	
32026	13310377		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023		2.000,00
32026	13310378	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023	1.042,50	
32026	13310378		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023		1.042,50
32026	13310379	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023	9.348,00	
32026	13310379		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023		9.348,00
32026	13310380	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023	3.344,00	
32026	13310380		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023		3.344,00
32026	13310381	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023	694,80	
32026	13310381		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023		694,80
32026	13310382	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023	144,09	
32026	13310382		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023		144,09

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32026	13310384	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023	8.400,00	
32026	13310384		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023		8.400,00
32026	13310386	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023	2.288,00	
32026	13310386		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023		2.288,00
32026	13310388	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023	167,20	
32026	13310388		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023		167,20
32026	13310390	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023	2.464,00	
32026	13310390		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023		2.464,00
32026	13310393	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023	736,50	
32026	13310393		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023		736,50
32026	13310394	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 29167 DO MÊS 12/2023	49,49	
32026	13310394		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29167 DO MÊS 12/2023		49,49
32026	13310395	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 29168 DO MÊS 12/2023	2,60	
32026	13310395		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29168 DO MÊS 12/2023		2,60
32026	13310398	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29168 DO MÊS 12/2023	0,83	
32026	13310398		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 29168 DO MÊS 12/2023		0,83
32026	13310400	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29168 DO MÊS 12/2023	11,20	
32026	13310400		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 29168 DO MÊS 12/2023		11,20
32026	13310401	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29168 DO MÊS 12/2023	77,24	
32026	13310401		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 29168 DO MÊS 12/2023		77,24
32026	13310403	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 29168 DO MÊS 12/2023	19,20	
32026	13310403		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29168 DO MÊS 12/2023		19,20
32026	13310404	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29168 DO MÊS 12/2023	251,11	
32026	13310404		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 29168 DO MÊS 12/2023		251,11
32026	13310405	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29168 DO MÊS 12/2023	73,22	
32026	13310405		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 29168 DO MÊS 12/2023		73,22
32026	13310406	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 29168 DO MÊS 12/2023	11,00	
32026	13310406		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29168 DO MÊS 12/2023		11,00
32026	13310407	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 29169 DO MÊS 12/2023	129,04	
32026	13310407		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29169 DO MÊS 12/2023		129,04
32026	13310408	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29169 DO MÊS 12/2023	103,97	
32026	13310408		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 29169 DO MÊS 12/2023		103,97
32026	13310409	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 29169 DO MÊS 12/2023	66,19	
32026	13310409		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29169 DO MÊS 12/2023		66,19
32026	13310410	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 29169 DO MÊS 12/2023	136,28	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32026	13310410		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29169 DO MÊS 12/2023		136,28
32026	13310411	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 29169 DO MÊS 12/2023	50,00	
32026	13310411		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29169 DO MÊS 12/2023		50,00
32026	13310412	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29169 DO MÊS 12/2023	103,32	
32026	13310412		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 29169 DO MÊS 12/2023		103,32
32026	13310414	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 29169 DO MÊS 12/2023	27,75	
32026	13310414		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29169 DO MÊS 12/2023		27,75
32026	13310417	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29169 DO MÊS 12/2023	11,79	
32026	13310417		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 29169 DO MÊS 12/2023		11,79
32026	13310419	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29170 DO MÊS 12/2023	2,72	
32026	13310419		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 29170 DO MÊS 12/2023		2,72
32026	13310421	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29170 DO MÊS 12/2023	283,88	
32026	13310421		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 29170 DO MÊS 12/2023		283,88
32026	13310423	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 29170 DO MÊS 12/2023	88,50	
32026	13310423		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29170 DO MÊS 12/2023		88,50
32026	13310425	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 29171 DO MÊS 12/2023	149,40	
32026	13310425		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29171 DO MÊS 12/2023		149,40
32026	13310427	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29171 DO MÊS 12/2023	33,06	
32026	13310427		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 29171 DO MÊS 12/2023		33,06
32026	13310428	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 29171 DO MÊS 12/2023	4,94	
32026	13310428		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29171 DO MÊS 12/2023		4,94
32026	13310429	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 29171 DO MÊS 12/2023	24,90	
32026	13310429		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29171 DO MÊS 12/2023		24,90
32026	13310431	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 29171 DO MÊS 12/2023	12,65	
32026	13310431		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29171 DO MÊS 12/2023		12,65
32026	13310433	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 29171 DO MÊS 12/2023	5,12	
32026	13310433		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29171 DO MÊS 12/2023		5,12
32026	13310434	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29171 DO MÊS 12/2023	110,00	
32026	13310434		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 29171 DO MÊS 12/2023		110,00
32026	13310436	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 29171 DO MÊS 12/2023	122,49	
32026	13310436		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29171 DO MÊS 12/2023		122,49
32026	13310439	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 29172 DO MÊS 12/2023	24,81	
32026	13310439		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29172 DO MÊS 12/2023		24,81
32026	13310441	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29172 DO MÊS 12/2023	1,02	
32026	13310441		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 29172 DO MÊS 12/2023		1,02

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32026	13310443	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29172 DO MÊS 12/2023	468,75	
32026	13310443		1.1.5.02.01.031	INVENTÁRIO Nº 29172 DO MÊS 12/2023		468,75
32026	13310444	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29173 DO MÊS 12/2023	2,66	
32026	13310444		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 29173 DO MÊS 12/2023		2,66
32026	13310445	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29173 DO MÊS 12/2023	123,80	
32026	13310445		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 29173 DO MÊS 12/2023		123,80
32026	13310446	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29173 DO MÊS 12/2023	13,45	
32026	13310446		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 29173 DO MÊS 12/2023		13,45
32026	13310447	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29173 DO MÊS 12/2023	203,67	
32026	13310447		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 29173 DO MÊS 12/2023		203,67
32026	13310448	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29173 DO MÊS 12/2023	58,70	
32026	13310448		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 29173 DO MÊS 12/2023		58,70
32026	13310449	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29175 DO MÊS 12/2023	450,00	
32026	13310449		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 29175 DO MÊS 12/2023		450,00
32026	13310450	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29176 DO MÊS 12/2023	492,00	
32026	13310450		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 29176 DO MÊS 12/2023		492,00
32026	13310451	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 29176 DO MÊS 12/2023	32,96	
32026	13310451		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29176 DO MÊS 12/2023		32,96
32026	13310452	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 29176 DO MÊS 12/2023	4,96	
32026	13310452		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29176 DO MÊS 12/2023		4,96
32026	13310453	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29176 DO MÊS 12/2023	50,00	
32026	13310453		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 29176 DO MÊS 12/2023		50,00
32026	13310454	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29177 DO MÊS 12/2023	806,35	
32026	13310454		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 29177 DO MÊS 12/2023		806,35
32026	13310455	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29177 DO MÊS 12/2023	44,98	
32026	13310455		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 29177 DO MÊS 12/2023		44,98
32026	13310456	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29178 DO MÊS 12/2023	5,00	
32026	13310456		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 29178 DO MÊS 12/2023		5,00
32026	13310457	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29179 DO MÊS 12/2023	27,00	
32026	13310457		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 29179 DO MÊS 12/2023		27,00
32026	13310458	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29179 DO MÊS 12/2023	1.390,25	
32026	13310458		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 29179 DO MÊS 12/2023		1.390,25
32026	13310459	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29179 DO MÊS 12/2023	88,37	
32026	13310459		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 29179 DO MÊS 12/2023		88,37
32026	13310460	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 29179 DO MÊS 12/2023	39,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32026	13310460		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29179 DO MÊS 12/2023		39,00
32026	13310461	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29180 DO MÊS 12/2023	2.417,23	
32026	13310461		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 29180 DO MÊS 12/2023		2.417,23
32026	13310462	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29180 DO MÊS 12/2023	564,20	
32026	13310462		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 29180 DO MÊS 12/2023		564,20
32026	13310465	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 29181 DO MÊS 12/2023	143,90	
32026	13310465		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29181 DO MÊS 12/2023		143,90
32026	13310469	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29181 DO MÊS 12/2023	0,38	
32026	13310469		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 29181 DO MÊS 12/2023		0,38
32026	13310471	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29181 DO MÊS 12/2023	299,78	
32026	13310471		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 29181 DO MÊS 12/2023		299,78
32026	13310474	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29182 DO MÊS 12/2023	0,55	
32026	13310474		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 29182 DO MÊS 12/2023		0,55
32026	13310475	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29182 DO MÊS 12/2023	18,82	
32026	13310475		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 29182 DO MÊS 12/2023		18,82
32026	13310476	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29182 DO MÊS 12/2023	4,83	
32026	13310476		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 29182 DO MÊS 12/2023		4,83
32026	13310477	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29182 DO MÊS 12/2023	56,00	
32026	13310477		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 29182 DO MÊS 12/2023		56,00
32026	13310478	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29183 DO MÊS 12/2023	540,00	
32026	13310478		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 29183 DO MÊS 12/2023		540,00
32026	13310480	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29184 DO MÊS 12/2023	144,02	
32026	13310480		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 29184 DO MÊS 12/2023		144,02
32026	13310482	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 29184 DO MÊS 12/2023	1.033,83	
32026	13310482		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29184 DO MÊS 12/2023		1.033,83
32026	13310483	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 29184 DO MÊS 12/2023	53,42	
32026	13310483		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29184 DO MÊS 12/2023		53,42
32026	13310485	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 29185 DO MÊS 12/2023	60,76	
32026	13310485		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29185 DO MÊS 12/2023		60,76
32026	13310487	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29185 DO MÊS 12/2023	2.814,24	
32026	13310487		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 29185 DO MÊS 12/2023		2.814,24
32026	13310489	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 29185 DO MÊS 12/2023	186,00	
32026	13310489		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29185 DO MÊS 12/2023		186,00
32026	13310491	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29185 DO MÊS 12/2023	1.378,05	
32026	13310491		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 29185 DO MÊS 12/2023		1.378,05

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32026	13310494	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 29185 DO MÊS 12/2023	48,00	
32026	13310494		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29185 DO MÊS 12/2023		48,00
32026	13310497	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29188 DO MÊS 12/2023	82,80	
32026	13310497		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 29188 DO MÊS 12/2023		82,80
32026	13310498	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29188 DO MÊS 12/2023	24,00	
32026	13310498		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 29188 DO MÊS 12/2023		24,00
32026	13310499	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29188 DO MÊS 12/2023	3,24	
32026	13310499		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 29188 DO MÊS 12/2023		3,24
32026	13310500	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29188 DO MÊS 12/2023	114,00	
32026	13310500		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 29188 DO MÊS 12/2023		114,00
32026	13310503	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29189 DO MÊS 12/2023	75,80	
32026	13310503		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 29189 DO MÊS 12/2023		75,80
32026	13310504	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29190 DO MÊS 12/2023	80,20	
32026	13310504		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 29190 DO MÊS 12/2023		80,20
32026	13310506	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29190 DO MÊS 12/2023	26,15	
32026	13310506		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 29190 DO MÊS 12/2023		26,15
32026	13310507	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29190 DO MÊS 12/2023	32,62	
32026	13310507		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 29190 DO MÊS 12/2023		32,62
32026	13310509	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29190 DO MÊS 12/2023	28,98	
32026	13310509		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 29190 DO MÊS 12/2023		28,98
32026	13310511	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29190 DO MÊS 12/2023	31,86	
32026	13310511		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 29190 DO MÊS 12/2023		31,86
32026	13310515	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29192 DO MÊS 12/2023	1.514,18	
32026	13310515		1.1.5.02.01.014	INVENTÁRIO Nº 29192 DO MÊS 12/2023		1.514,18
32026	13310517	1.1.5.02.01.014		INVENTÁRIO Nº 29192 DO MÊS 12/2023	197,50	
32026	13310517		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29192 DO MÊS 12/2023		197,50
32026	13310518	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29192 DO MÊS 12/2023	126,00	
32026	13310518		1.1.5.02.01.014	INVENTÁRIO Nº 29192 DO MÊS 12/2023		126,00
32026	13310520	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 29193 DO MÊS 12/2023	10,32	
32026	13310520		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29193 DO MÊS 12/2023		10,32
32026	13310521	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 29193 DO MÊS 12/2023	454,05	
32026	13310521		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29193 DO MÊS 12/2023		454,05
32026	13310523	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29193 DO MÊS 12/2023	368,00	
32026	13310523		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 29193 DO MÊS 12/2023		368,00
32026	13310526	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 29193 DO MÊS 12/2023	14,30	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32026	13310526		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29193 DO MÊS 12/2023		14,30
32026	13310527	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29193 DO MÊS 12/2023	11,27	
32026	13310527		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 29193 DO MÊS 12/2023		11,27
32026	13310528	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29194 DO MÊS 12/2023	4,30	
32026	13310528		1.1.5.02.01.014	INVENTÁRIO Nº 29194 DO MÊS 12/2023		4,30
32026	13310529	1.1.5.02.01.014		INVENTÁRIO Nº 29194 DO MÊS 12/2023	496,00	
32026	13310529		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29194 DO MÊS 12/2023		496,00
32026	13310530	1.1.5.02.01.014		INVENTÁRIO Nº 29194 DO MÊS 12/2023	40,00	
32026	13310530		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29194 DO MÊS 12/2023		40,00
32026	13310531	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29194 DO MÊS 12/2023	319,35	
32026	13310531		1.1.5.02.01.014	INVENTÁRIO Nº 29194 DO MÊS 12/2023		319,35
32026	13310534	1.1.5.02.01.014		INVENTÁRIO Nº 29194 DO MÊS 12/2023	95,60	
32026	13310534		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29194 DO MÊS 12/2023		95,60
32033	13322777	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398567 OC	1.800,00	
32033	13322777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398567 OC		1.800,00
32033	13322785	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397418 OC	2.700,00	
32033	13322785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397418 OC		2.700,00
32033	13322926	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398946 OC	900,00	
32033	13322926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398946 OC		900,00
32033	13322927	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398913 OC	1.800,00	
32033	13322927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398913 OC		1.800,00
32033	13322937	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397415 OC	900,00	
32033	13322937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397415 OC		900,00
32033	13322939	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397406 OC	1.800,00	
32033	13322939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397406 OC		1.800,00
32033	13322940	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397744 OC	900,00	
32033	13322940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397744 OC		900,00
32033	13322943	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396737 OC	1.800,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13322943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396737 OC		1.800,00
32033	13322944	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396854 OC	1.800,00	
32033	13322944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396854 OC		1.800,00
32033	13322945	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397034 OC	900,00	
32033	13322945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397034 OC		900,00
32033	13323030	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611820 OC	648,11	
32033	13323030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611820 OC		648,11
32033	13323090	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398100 OC	2.700,00	
32033	13323090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398100 OC		2.700,00
32033	13323091	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398407 OC	900,00	
32033	13323091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398407 OC		900,00
32033	13323092	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398943 OC	900,00	
32033	13323092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398943 OC		900,00
32033	13323105	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397031 OC	900,00	
32033	13323105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397031 OC		900,00
32033	13323110	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396739 OC	1.800,00	
32033	13323110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396739 OC		1.800,00
32033	13323111	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396858 OC	1.800,00	
32033	13323111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396858 OC		1.800,00
32033	13323234	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398954 OC	1.800,00	
32033	13323234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398954 OC		1.800,00
32033	13323250	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396733 OC	900,00	
32033	13323250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396733 OC		900,00
32033	13323396	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398570 OC	3.600,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398570 OC		3.600,00
32033	13323397	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398916 OC	900,00	
32033	13323397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398916 OC		900,00
32033	13323398	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398937 OC	1.800,00	
32033	13323398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398937 OC		1.800,00
32033	13323407	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397742 OC	2.700,00	
32033	13323407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397742 OC		2.700,00
32033	13323414	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396862 OC	1.800,00	
32033	13323414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396862 OC		1.800,00
32033	13323535	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398415 OC	1.800,00	
32033	13323535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398415 OC		1.800,00
32033	13323536	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398413 OC	1.800,00	
32033	13323536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398413 OC		1.800,00
32033	13323548	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397748 OC	900,00	
32033	13323548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397748 OC		900,00
32033	13323549	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398096 OC	1.800,00	
32033	13323549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398096 OC		1.800,00
32033	13323551	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396860 OC	1.800,00	
32033	13323551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396860 OC		1.800,00
32033	13323705	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397746 OC	1.800,00	
32033	13323705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397746 OC		1.800,00
32033	13323706	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398104 OC	1.800,00	
32033	13323706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398104 OC		1.800,00
32033	13323710	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396725 OC	900,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				02 de Dezembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396725 OC			900,00
32033	13323850	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398906 OC		900,00	
32033	13323850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398906 OC			900,00
32033	13323863	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397437 OC		1.800,00	
32033	13323863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397437 OC			1.800,00
Total do dia:						115.150,58	115.150,58

GOIANIA, 04 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32025	13309878	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 8667 SÉRIE 1	21,00	
32025	13309878		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8667 SÉRIE 1		21,00
32026	13310538	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29264 DO MÊS 12/2023	664,31	
32026	13310538		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29264 DO MÊS 12/2023		664,31
32026	13310542	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29264 DO MÊS 12/2023	449,22	
32026	13310542		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29264 DO MÊS 12/2023		449,22
32026	13310544	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 29308 DO MÊS 12/2023	851,25	
32026	13310544		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29308 DO MÊS 12/2023		851,25
32033	13322576	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00	
32033	13322576		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,00
32033	13322577	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 11/23	215,00	
32033	13322577		1.1.1.02.02.002	TAR CTA EMP MENSAL 11/23		215,00
32033	13322578	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	16,00	
32033	13322578		1.1.1.02.02.002	TAR PIX PGTO TRANSF		16,00
32033	13322634	1.1.1.02.02.002		REPASSE CG 11º ADITIVO	223.757,31	
32033	13322634		1.1.1.02.02.005	REPASSE CG 11º ADITIVO		223.757,31
32033	13322691	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11152 OC 90738	8.210,60	
32033	13322691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11152 OC 90738		8.210,60
32033	13322711	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611873 OC	154,38	
32033	13322711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611873 OC		154,38
32033	13322775	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1126 OC 90117	480,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13322775	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1126 OC 90117	1.598,00	
32033	13322775		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1126 OC 90117		2.078,00
32033	13322776	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ISOORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 10003 OC 90615	750,00	
32033	13322776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ISOORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 10003 OC 90615		750,00
32033	13322778	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140285 OC 90708	3.264,10	
32033	13322778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140285 OC 90708		3.264,10
32033	13322780	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399764 OC	900,00	
32033	13322780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399764 OC		900,00
32033	13322786	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400876 OC	1.800,00	
32033	13322786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400876 OC		1.800,00
32033	13322787	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257012 OC 90959	576,10	
32033	13322787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257012 OC 90959		576,10
32033	13322804	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800951 OC 90711	6.066,29	
32033	13322804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800951 OC 90711		6.066,29
32033	13322813	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264415 OC 90958	270,00	
32033	13322813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264415 OC 90958		270,00
32033	13322814	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800952 OC 90712	5.806,29	
32033	13322814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800952 OC 90712		5.806,29
32033	13322858	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611847 OC	648,11	
32033	13322858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611847 OC		648,11
32033	13322859	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611845 OC	648,11	
32033	13322859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611845 OC		648,11
32033	13322860	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611892 OC	648,11	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13322860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611892 OC		648,11
32033	13322924	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47451 OC 90640	172,80	
32033	13322924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47451 OC 90640		172,80
32033	13322925	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381 OC 88553	1.052,00	
32033	13322925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381 OC 88553		1.052,00
32033	13322930	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399734 OC	900,00	
32033	13322930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399734 OC		900,00
32033	13322931	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399778 OC	2.700,00	
32033	13322931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399778 OC		2.700,00
32033	13322932	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400477 OC	900,00	
32033	13322932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400477 OC		900,00
32033	13322961	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20537 OC	648,11	
32033	13322961	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20537 OC	8,05	
32033	13322961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20537 OC		656,16
32033	13323075	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39347 OC	7.422,72	
32033	13323075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39347 OC		7.422,72
32033	13323085	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73969 OC 90474	3.300,00	
32033	13323085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73969 OC 90474		3.300,00
32033	13323086	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 382 OC 89871	468,00	
32033	13323086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 382 OC 89871		468,00
32033	13323087	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 534 OC 90512	750,00	
32033	13323087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 534 OC 90512		750,00
32033	13323089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6681 OC 90491	2.450,00	
32033	13323089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6681 OC 90491		2.450,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323094	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399739 OC	900,00	
32033	13323094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399739 OC		900,00
32033	13323098	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96189 OC	1.210,80	
32033	13323098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96189 OC		1.210,80
32033	13323099	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399762 OC	1.800,00	
32033	13323099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399762 OC		1.800,00
32033	13323100	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400878 OC	900,00	
32033	13323100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400878 OC		900,00
32033	13323137	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73967 OC 90723	898,77	
32033	13323137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73967 OC 90723		898,77
32033	13323138	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19601 OC 89851	975,00	
32033	13323138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19601 OC 89851		975,00
32033	13323215	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39346 OC	525,02	
32033	13323215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39346 OC		525,02
32033	13323232	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800855 OC 90709	19.046,16	
32033	13323232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800855 OC 90709		19.046,16
32033	13323233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1445 OC 90350	4.852,00	
32033	13323233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1445 OC 90350		4.852,00
32033	13323242	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400665 OC	1.800,00	
32033	13323242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400665 OC		1.800,00
32033	13323262	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20530 OC	648,11	
32033	13323262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20530 OC		648,11
32033	13323284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20536 OC	148,40	
32033	13323284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20536 OC		148,40
32033	13323328	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611848 OC	648,11	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611848 OC		648,11
32033	13323394	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611922 OC	648,11	
32033	13323394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611922 OC		648,11
32033	13323395	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9394 OC 90114	13.410,00	
32033	13323395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9394 OC 90114		13.410,00
32033	13323408	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 189575 OC 90034	3.540,00	
32033	13323408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 189575 OC 90034		3.540,00
32033	13323412	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96188 OC	1.210,80	
32033	13323412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96188 OC		1.210,80
32033	13323439	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264438 OC 90742	11.778,00	
32033	13323439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264438 OC 90742		11.778,00
32033	13323467	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11151 OC 90739	8.210,60	
32033	13323467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11151 OC 90739		8.210,60
32033	13323481	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611853 OC	648,11	
32033	13323481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611853 OC		648,11
32033	13323482	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611857 OC	1.096,39	
32033	13323482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611857 OC		1.096,39
32033	13323533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 4116 OC 89870	600,00	
32033	13323533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 4116 OC 89870		600,00
32033	13323534	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21256 OC 90359	420,00	
32033	13323534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21256 OC 90359		420,00
32033	13323537	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140284 OC 90707	4.482,34	
32033	13323537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140284 OC 90707		4.482,34
32033	13323539	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400667 OC	900,00	
32033	13323539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400667 OC		900,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323552	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160211 OC	1.500,00	
32033	13323552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160211 OC		1.500,00
32033	13323692	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611913 OC	614,71	
32033	13323692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611913 OC		614,71
32033	13323693	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2998 OC 90105	314,70	
32033	13323693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2998 OC 90105		314,70
32033	13323694	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73976 OC	44.686,40	
32033	13323694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73976 OC		44.686,40
32033	13323695	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400874 OC	1.800,00	
32033	13323695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400874 OC		1.800,00
32033	13323696	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 562347 OC 90106	24.750,00	
32033	13323696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 562347 OC 90106		24.750,00
32033	13323697	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73968 OC 90473	3.300,00	
32033	13323697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73968 OC 90473		3.300,00
32033	13323698	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399789 OC	900,00	
32033	13323698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399789 OC		900,00
32033	13323699	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399772 OC	900,00	
32033	13323699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399772 OC		900,00
32033	13323794	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611869 OC	561,66	
32033	13323794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611869 OC		561,66
32033	13323847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14753 OC 88883	105,60	
32033	13323847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14753 OC 88883		105,60
32033	13323848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14750 OC 90643	5.044,00	
32033	13323848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14750 OC 90643		5.044,00
32033	13323849	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 6068 OC 90277	2.469,60	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 6068 OC 90277		2.469,60
32033	13323857	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14756 OC 90509	2.935,30	
32033	13323857	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14756 OC 90509	1.065,00	
32033	13323857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14756 OC 90509		4.000,30
32033	13323859	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33353 OC	128,90	
32033	13323859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33353 OC		128,90
32033	13323864	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100216 OC 90678	6.145,00	
32033	13323864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100216 OC 90678		6.145,00
32033	13323877	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.210,00	
32033	13323877		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.210,00
32033	13323892	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28234 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.128,87	
32033	13323892		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28234 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.128,87
32033	13323893	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.751,68	
32033	13323893		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.751,68
32033	13323901	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 988 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
32033	13323901		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 988 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.900,00
32033	13323901		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 988		100,00
32033	13323927	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	396,00	
32033	13323927		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		396,00
32033	13323930	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.880,00	
32033	13323930		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.682,40
32033	13323930		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19200		197,60
32033	13323975	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 987 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.600,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323975		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 987		2.470,00
32033	13323975		2.1.1.02.09.004	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 987		130,00
32033	13324008	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3745 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	141.049,69	
32033	13324008		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3745 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		116.365,99
32033	13324008		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3745		15.515,47
32033	13324008		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3745		2.115,75
32033	13324008		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3745		7.052,48
32033	13324018	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	75.212,43	
32033	13324018		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		67.315,13
32033	13324018		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2559		4.136,68
32033	13324018		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2559		3.760,62
32033	13324023	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.918,66	
32033	13324023		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.889,88
32033	13324023		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7397		28,78
32033	13324044	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.566,96	
32033	13324044		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.543,46
32033	13324044		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 325		23,50
32033	13324045	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004751 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.359,50	
32033	13324045		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004751 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.359,50
32033	13324120	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230003.12462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.12462	389,30	
32033	13324120		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 20230003.12462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.12462		389,30
32033	13324121	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000312173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 314218	1.385,52	
32033	13324121		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000312173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 314218		1.385,52

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324122	2.1.1.02.01.003		EDOC 2023000312422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2023000312422	117,06	
32033	13324122		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2023000312422		117,06
32033	13324123	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000312174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 314219	1.402,82	
32033	13324123		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000312174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 314219		1.402,82
32033	13324124	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.12355	28.353,82	
32033	13324124		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.12355		28.353,82
32033	13324126	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000311733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 402640	16.360,90	
32033	13324126	3.2.1.40.21.002		8 EDOC 2023000311733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 402640	261,76	
32033	13324126		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000311733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 402640		16.617,13
32033	13324126		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000311733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 402640		5,53
32033	13324822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 04/12/2023	827,58	
32033	13324822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 04/12/2023		827,58
32033	13324823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/12/2023	26.760,60	
32033	13324823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/12/2023		26.760,60
32033	13325594	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:2023000312394. DOC:1004781. F:VIACAO ARAGUA	396,00	
32033	13325594		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2023000312394. DOC:1004781. F:VIACAO ARAGUA		396,00
32033	13325597	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:3.11822. DOC:1004751. F:VIACAO ARAGUARINA L	4.359,50	
32033	13325597		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:3.11822. DOC:1004751. F:VIACAO ARAGUARINA L		4.359,50
32033	13325613	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	114,30	
32033	13325613		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		114,30
32033	13325614	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,54	
32033	13325614		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,54
Total do dia:					792.916,94	792.916,94
GOIANIA,		05 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31996	13298369	2.1.1.02.05.004		2023000308505 SIND. DOS ENFER. DO EST DE GO	232.135,43		
31996	13298369	2.1.1.02.05.004		EDOC 2023000308505 HUGOL SIND DOS TRABALHADORES DA SAUDE	110.985,44		
31996	13298369	2.1.1.02.05.004		EDOC 2023000308505 PGT SIND ENFER. DO EST DE GOIAS	61.354,87		
31996	13298369	2.9.1.02.01.001		RECEB CG SES 11 ADIT REF 11.2023	5.410.043,49		
31996	13298369	2.9.1.02.01.001		RECEB CG SES 11 ADIT REF 11.2023	7.962.387,58		
31996	13298369		1.9.1.02.01.001	RECEB CG SES 11 ADIT REF 11.2023			5.410.043,49
31996	13298369		1.9.1.02.01.001	RECEB CG SES 11 ADIT REF 11.2023			5.962.387,58
31996	13298369		1.9.1.02.01.001	RECEB CG SES 11 ADIT REF 11.2023			2.000.000,00
31996	13298369		1.1.2.02.04.001	SIND. DOS ENFER. DO EST DE GO 2023000308505			232.135,43
31996	13298369		1.1.2.02.04.001	HUGOL SIND. DOS TRABALHADORES DA SAUDE 2023000308505			110.985,44
31996	13298369		1.1.2.02.04.001	SIND. DOS ENFER. DO ESTADO DE GOIAS 2023000308505			61.354,87
32025	13309868	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 8665 SÉRIE 1	3.255,00		
32025	13309868		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8665 SÉRIE 1			3.255,00
32033	13322579	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00		
32033	13322579		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG			3,00
32033	13322635	1.1.1.02.02.002		RESPASSE CG SES 11º ADITIVO 11/2023	11.372.431,07		
32033	13322635		1.1.1.02.02.005	RESPASSE CG SES 11º ADITIVO 11/2023			11.372.431,07
32033	13322643	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14757 OC 90728	1.270,43		
32033	13322643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14757 OC 90728			1.270,43
32033	13322651	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 189032 OC 87802	5.350,00		
32033	13322651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 189032 OC 87802			5.350,00
32033	13322724	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 99823 OC 90033	2.415,00		
32033	13322724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 99823 OC 90033			2.415,00
32033	13322729	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611899 OC	648,11		
32033	13322729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611899 OC			648,11
32033	13322730	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611907 OC	1.096,39		
32033	13322730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611907 OC			1.096,39
32033	13322733	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96187 OC	590,00		
32033	13322733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96187 OC			590,00
32033	13322734	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96949 OC	1.210,80		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13322734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96949 OC		1.210,80
32033	13322795	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55890 OC 90954	3.170,00	
32033	13322795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55890 OC 90954		3.170,00
32033	13322799	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2603061 OC 90032	698,34	
32033	13322799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2603061 OC 90032		698,34
32033	13322809	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 630436 OC 89542	567,71	
32033	13322809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 630436 OC 89542		567,71
32033	13322872	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 630409 OC 86910	1.892,36	
32033	13322872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 630409 OC 86910		1.892,36
32033	13322903	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39348 OC	2.307,83	
32033	13322903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39348 OC		2.307,83
32033	13322957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107796 OC 90741	945,00	
32033	13322957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107796 OC 90741		945,00
32033	13322966	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 639326 OC 90342	15.400,00	
32033	13322966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 639326 OC 90342		15.400,00
32033	13322982	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 656 OC	18.270,00	
32033	13322982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 656 OC		18.270,00
32033	13323024	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4227 OC 90686	301,32	
32033	13323024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4227 OC 90686		301,32
32033	13323031	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612010 OC	599,80	
32033	13323031	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612010 OC	8,05	
32033	13323031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612010 OC		607,85
32033	13323050	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396428 OC	460,00	
32033	13323050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396428 OC		460,00
32033	13323059	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39375 OC	525,02	
32033	13323059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		525,02

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323113	1.1.5.02.01.010		GUIMARAES BRITO LTDA 39375 OC		
32033	13323113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6644 OC 89825	1.199,00	
32033	13323118	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6644 OC 89825		1.199,00
32033	13323118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800940 OC 90709	5.237,80	
32033	13323119	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800940 OC 90709		5.237,80
32033	13323119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 563097 OC 90649	10.958,21	
32033	13323193	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 563097 OC 90649		10.958,21
32033	13323193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96948 OC	1.210,80	
32033	13323258	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96948 OC		1.210,80
32033	13323258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 24737 OC 90642	9.644,40	
32033	13323276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 24737 OC 90642		9.644,40
32033	13323276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5738 OC 90691	2.376,00	
32033	13323278	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5738 OC 90691		2.376,00
32033	13323278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100340 OC 91336	1.300,00	
32033	13323350	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100340 OC 91336		1.300,00
32033	13323350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611902 OC	648,11	
32033	13323374	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611902 OC		648,11
32033	13323374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39371 OC	6.422,72	
32033	13323375	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39371 OC		6.422,72
32033	13323375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39373 OC	525,02	
32033	13323422	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39373 OC		525,02
32033	13323422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800958 OC 88732	8.640,50	
32033	13323423	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800958 OC 88732		8.640,50
32033	13323423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14751 OC 90744	1.851,68	
32033	13323423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14751 OC 90744		1.851,68

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323435	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74002 OC	87.177,60	
32033	13323435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74002 OC		87.177,60
32033	13323500	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96186 OC	620,80	
32033	13323500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96186 OC		620,80
32033	13323512	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11426 OC 90679	700,00	
32033	13323512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11426 OC 90679		700,00
32033	13323513	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39374 OC	525,02	
32033	13323513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39374 OC		525,02
32033	13323554	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39376 OC	525,02	
32033	13323554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39376 OC		525,02
32033	13323562	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11155 OC 90725	1.843,40	
32033	13323562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11155 OC 90725		1.843,40
32033	13323563	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 563098 OC 90721	40.164,94	
32033	13323563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 563098 OC 90721		40.164,94
32033	13323564	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 630944 OC 90727	1.558,34	
32033	13323564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 630944 OC 90727		1.558,34
32033	13323629	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51445 OC 90361	45.948,00	
32033	13323629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51445 OC 90361		45.948,00
32033	13323660	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96171 OC	1.800,80	
32033	13323660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96171 OC		1.800,80
32033	13323684	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 68501 OC	1.100,00	
32033	13323684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 68501 OC		1.100,00
32033	13323721	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 189033 OC 87802	10.700,00	
32033	13323721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 189033 OC 87802		10.700,00
32033	13323722	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6262 OC 88909	1.905,00	
32033	13323722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6262 OC 88909		1.905,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323723	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10271 OC 90956				1.974,00	
32033	13323723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10271 OC 90956					1.974,00
32033	13323746	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 639465 OC 90768				714,50	
32033	13323746	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 639465 OC 90768				55,00	
32033	13323746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 639465 OC 90768					769,50
32033	13323747	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 639327 OC 89703				4.400,00	
32033	13323747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 639327 OC 89703					4.400,00
32033	13323754	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 653 OC				19.329,72	
32033	13323754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 653 OC					19.329,72
32033	13323790	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4228 OC 90683				822,00	
32033	13323790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4228 OC 90683					822,00
32033	13323824	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39370 OC				845,80	
32033	13323824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39370 OC					845,80
32033	13323879	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 713 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				382.280,00	
32033	13323879		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 713 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS					363.166,00
32033	13323879		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 713					5.734,20
32033	13323879		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 713					13.379,80
32033	13323889	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				2.078,72	
32033	13323889		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					2.047,54
32033	13323889		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65307					31,18
32033	13323920	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				16.100,00	
32033	13323920		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					16.100,00
32033	13323936	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				36.861,60	
32033	13323936		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					36.861,60
32033	13323947	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				85.434,90	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				65306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
32033	13323947		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		84.153,37
32033	13323947		2.1.1.02.09.002	65306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65306		1.281,53
32033	13323986	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.600,00	
32033	13323986		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.742,00
32033	13323986		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 0189		726,00
32033	13323986		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 0189		132,00
32033	13324011	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 3182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.577,15	
32033	13324011		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 3182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.577,15
32033	13324012	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502331465 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.500,00	
32033	13324012		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502331465 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		2.500,00
32033	13324013	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4068225884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	117.726,21	
32033	13324013		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4068225884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		117.726,21
32033	13324024	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	43.698,00	
32033	13324024		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		41.513,10
32033	13324024		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1342		2.184,90
32033	13324030	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.823,20	
32033	13324030		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.732,04
32033	13324030		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 286		327,35
32033	13324030		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 286		763,81
32033	13324034	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.824,15	
32033	13324034		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.397,70
32033	13324034		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4873		310,66
32033	13324034		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4873		115,79
32033	13324052	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA	419.240,40	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324052	2.1.1.02.01.003		LTDA 285 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
32033	13324052	2.1.1.02.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA		398.278,38
32033	13324052	2.1.1.02.09.004		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 285		6.288,61
32033	13324058	3.2.1.1.40.11.016		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 285		14.673,41
32033	13324058	2.1.1.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	31.439,20	
32033	13324058	2.1.1.02.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		30.291,67
32033	13324127	2.1.1.02.05.006		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2883		1.147,53
32033	13324127	1.1.1.02.02.002		30 EDOC 2023000308505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA 2023000308505	1.845,96	
32033	13324128	2.1.1.02.05.001		30 EDOC 2023000308505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA 2023000308505		1.845,96
32033	13324128	1.1.1.02.02.002		6 EDOC 2023000308505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000308505	269.610,52	
32033	13324129	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2023000308505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000308505		269.610,52
32033	13324129	1.1.1.02.02.002		6 EDOC 2023000308505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000308505	8.009.930,26	
32033	13324130	2.1.1.02.01.001		6 EDOC 2023000308505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000308505		8.009.930,26
32033	13324130	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75016	75,00	
32033	13324130	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75016		75,00
32033	13324132	1.1.2.02.04.001		EDOC 2023000308505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000308505	232.135,43	
32033	13324132	1.1.1.02.02.002		EDOC 2023000308505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000308505		232.135,43
32033	13324133	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000312254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 127469	17.875,00	
32033	13324133	1.1.1.02.02.002		EDOC 2023000312254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 127469		17.875,00
32033	13324134	1.1.2.02.04.001		EDOC 2023000308505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000308505	61.354,87	
32033	13324134	1.1.1.02.02.002		EDOC 2023000308505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000308505		61.354,87

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32033	13324135	2.1.1.02.05.003		EDOC 2023000312470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.12470	2.444,50		
32033	13324135		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.12470		2.444,50	
32033	13324136	1.1.2.02.06.001		EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 12355	18.348,27		
32033	13324136		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 12355		18.348,27	
32033	13324137	1.1.2.02.08.001		EDOC 2023000312530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.12530	354,90		
32033	13324137		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.12530		354,90	
32033	13324139	1.1.2.02.04.001		EDOC 2023000308505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000308505	110.985,44		
32033	13324139		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000308505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000308505		110.985,44	
32033	13324824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/12/2023	3.675,00		
32033	13324824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/12/2023		3.675,00	
32033	13324825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 05/12/2023	548,00		
32033	13324825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 05/12/2023		548,00	
32033	13325559	1.1.1.02.02.005		RECEB CG SES 11º ADIT REF 11/2023	5.410.043,49		
32033	13325559		2.1.1.02.17.001	RECEB CG SES 11º ADIT REF 11/2023		5.410.043,49	
32033	13325560	1.1.1.02.02.005		RECEB CG SES 11º ADIT REF 11/2023	5.962.387,58		
32033	13325560		2.1.1.02.17.001	RECEB CG SES 11º ADIT REF 11/2023		5.962.387,58	
32033	13325607	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	114,36		
32033	13325607		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		114,36	
32033	13325608	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,56		
32033	13325608		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,56	
32033	13325709	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	500.000,00		
32033	13325709		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		500.000,00	
32033	13325710	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	2.300.000,00		
32033	13325710		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		2.300.000,00	
Total do dia:					49.557.985,89	49.557.985,89	
GOIANIA,		06 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 06 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13322580	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
32033	13322580		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		19,50
32033	13322652	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401255 OC	900,00	
32033	13322652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401255 OC		900,00
32033	13322701	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21326 OC 85856	1.727,40	
32033	13322701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21326 OC 85856		1.727,40
32033	13322702	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 761848 OC 90416	26.218,28	
32033	13322702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 761848 OC 90416		26.218,28
32033	13322703	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 24738 OC 90690	7.425,00	
32033	13322703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 24738 OC 90690		7.425,00
32033	13322740	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401389 OC	1.800,00	
32033	13322740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401389 OC		1.800,00
32033	13322741	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401395 OC	2.700,00	
32033	13322741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401395 OC		2.700,00
32033	13322770	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401403 OC	900,00	
32033	13322770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401403 OC		900,00
32033	13322850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91730 OC 91477	1.063,88	
32033	13322850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91730 OC 91477		1.063,88
32033	13322851	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12925 OC 90022	100,80	
32033	13322851	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12925 OC 90022	181,60	
32033	13322851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12925 OC 90022		282,40
32033	13322896	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401383 OC	1.800,00	
32033	13322896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401383 OC		1.800,00
32033	13322968	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400854 OC	900,00	
32033	13322968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13322969	1.9.1.02.05.020		SCITECH MEDICAL 400854 OC		
32033	13322969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401261 OC	900,00	
32033	13323020	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401261 OC		900,00
32033	13323020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1664372 OC 90645	1.045,50	
32033	13323021	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1664372 OC 90645		1.045,50
32033	13323021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5801 OC 84308	605.597,01	
32033	13323022	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5801 OC 84308		605.597,01
32033	13323022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 179568 OC 90834	18.880,00	
32033	13323055	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 179568 OC 90834		18.880,00
32033	13323055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762498 OC 90724	640,00	
32033	13323131	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762498 OC 90724		640,00
32033	13323131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400862 OC	900,00	
32033	13323132	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400862 OC		900,00
32033	13323132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401260 OC	2.700,00	
32033	13323153	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401260 OC		2.700,00
32033	13323153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396412 OC	460,00	
32033	13323167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396412 OC		460,00
32033	13323167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257343 OC 91478	270,74	
32033	13323168	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257343 OC 91478		270,74
32033	13323168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801607 OC 90688	1.773,20	
32033	13323199	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801607 OC 90688		1.773,20
32033	13323199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762551 OC 90724	10.233,60	
32033	13323200	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762551 OC 90724		10.233,60
32033	13323200			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801419 OC 90710	1.451,34	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801419 OC 90710		1.451,34
32033	13323279	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401259 OC	1.800,00	
32033	13323279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401259 OC		1.800,00
32033	13323319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762497 OC 90710	19.736,53	
32033	13323319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762497 OC 90710		19.736,53
32033	13323320	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14770 OC 90199	12,00	
32033	13323320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14770 OC 90199		12,00
32033	13323321	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13866 OC 90440	282,06	
32033	13323321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13866 OC 90440		282,06
32033	13323322	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21327 OC 85857	4.733,38	
32033	13323322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21327 OC 85857		4.733,38
32033	13323363	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14772 OC 90744	130,90	
32033	13323363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14772 OC 90744		130,90
32033	13323471	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801420 OC 90709	1.451,34	
32033	13323471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801420 OC 90709		1.451,34
32033	13323472	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12927 OC 90652	252,00	
32033	13323472	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12927 OC 90652	198,00	
32033	13323472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12927 OC 90652		450,00
32033	13323474	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 761904 OC 90416	9.992,76	
32033	13323474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 761904 OC 90416		9.992,76
32033	13323505	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401387 OC	900,00	
32033	13323505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401387 OC		900,00
32033	13323506	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14773 OC 90957	99.930,80	
32033	13323506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14773 OC 90957		99.930,80

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323575	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762135 OC 90709	7.347,78	
32033	13323575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762135 OC 90709		7.347,78
32033	13323578	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400849 OC	1.800,00	
32033	13323578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400849 OC		1.800,00
32033	13323624	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 131613 OC 90709	12.729,80	
32033	13323624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 131613 OC 90709		12.729,80
32033	13323625	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138513 OC 90713	9.562,00	
32033	13323625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138513 OC 90713		9.562,00
32033	13323626	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12929 OC 90767	1.102,00	
32033	13323626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12929 OC 90767		1.102,00
32033	13323665	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762525 OC 90710	6.513,50	
32033	13323665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762525 OC 90710		6.513,50
32033	13323737	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12928 OC 90962	538,00	
32033	13323737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12928 OC 90962		538,00
32033	13323748	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400858 OC	900,00	
32033	13323748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400858 OC		900,00
32033	13323784	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73970 OC 90409	5.491,00	
32033	13323784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73970 OC 90409		5.491,00
32033	13323785	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2293 OC 90345	5.868,00	
32033	13323785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2293 OC 90345		5.868,00
32033	13323813	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401399 OC	900,00	
32033	13323813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401399 OC		900,00
32033	13323814	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14771 OC 90650	550,00	
32033	13323814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14771 OC 90650		550,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323815	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 305766 OC 90716	1.380,00	
32033	13323815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 305766 OC 90716		1.380,00
32033	13323816	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762522 OC 90710	12.485,00	
32033	13323816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762522 OC 90710		12.485,00
32033	13323881	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.594,60	
32033	13323881		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.042,55
32033	13323881		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282		552,05
32033	13323904	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 230 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	19.600,00	
32033	13323904		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 230 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		18.620,00
32033	13323904		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 230		294,00
32033	13323904		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 230		686,00
32033	13323909	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 39 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	531.703,15	
32033	13323909		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 39 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		446.630,64
32033	13323909		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 39		58.487,35
32033	13323909		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 39		7.975,55
32033	13323909		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 39		18.609,61
32033	13323918	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 372162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	51,98	
32033	13323918		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 372162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		51,98
32033	13323921	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	55.755,42	
32033	13323921		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		52.131,32
32033	13323921		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 326		836,33
32033	13323921		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 326		2.787,77

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32033	13323946	3.2.1.40.11.047		REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.394,10		
32033	13323946		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.394,10	
32033	13323966	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31967 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.165,42		
32033	13323966		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31967 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.907,94	
32033	13323966		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31967		257,48	
32033	13323980	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.721,97		
32033	13323980		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.471,14	
32033	13323980		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31968		250,83	
32033	13323996	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.353,45		
32033	13323996		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.096,08	
32033	13323996		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5377		110,30	
32033	13323996		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5377		147,07	
32033	13324049	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.042,26		
32033	13324049		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		24.042,26	
32033	13324140	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000312552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.12552	26.672,70		
32033	13324140		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000312552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.12552		26.672,70	
32033	13324141	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2023000308505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000308505	7.559,94		
32033	13324141		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2023000308505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000308505		7.559,94	
32033	13324142	2.1.1.02.01.003		EDOC 2023000312129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278	16.241,74		
32033	13324142		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278		16.241,74	
32033	13324143	2.1.1.02.01.003		EDOC 2023000310769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274	9.848,95		
32033	13324143		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000310769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		9.848,95	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32033	13324826	2.1.1.02.01.002		HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274			
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCA	214.605,00		
32033	13324826		1.1.1.02.02.002	EM NEFROLOGIA S/S LTDA 06/12/2023			
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCA		204.100,65	
32033	13324826		2.1.1.02.09.005	EM NEFROLOGIA S/S LTDA 06/12/2023			
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCA		10.504,35	
32033	13324827	2.1.1.02.01.003		NEFROLOGIA S/S LTDA 891			
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL	40.055,60		
32033	13324827		1.1.1.02.02.002	06/12/2023			
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL		40.055,60	
32033	13324828	2.1.1.02.01.002		06/12/2023	18.620,00		
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N			
32033	13324828		1.1.1.02.02.002	LTDA 06/12/2023			
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N		17.708,60	
32033	13324828		2.1.1.02.09.005	LTDA 06/12/2023			
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N		911,40	
32033	13324829	2.1.1.02.01.001		LTDA 225			
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM	8.470,00		
32033	13324829		1.1.1.02.02.002	PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023			
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM		8.470,00	
32033	13324830	2.1.1.02.01.001		PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023	8.086,41		
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM			
32033	13324830		1.1.1.02.02.002	PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023			
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM		8.086,41	
32033	13324831	2.1.1.02.01.001		PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023	1.347,50		
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM			
32033	13324831		1.1.1.02.02.002	PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023			
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM		1.347,50	
32033	13324832	2.1.1.02.01.001		PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023	6.544,00		
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM			
32033	13324832		1.1.1.02.02.002	PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023			
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM		6.544,00	
32033	13324833	2.1.1.02.01.001		PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023	2.021,50		
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM			
32033	13324833		1.1.1.02.02.002	PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023			
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM		2.021,50	
32033	13324834	2.1.1.02.01.001		PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023	4.860,00		
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM			
32033	13324834		1.1.1.02.02.002	PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023			
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM		4.860,00	
32033	13324835	2.1.1.02.01.001		PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023	7.122,50		
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM			
32033	13324835		1.1.1.02.02.002	PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023			
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM		7.122,50	
32033	13324836	2.1.1.02.01.001		PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023	2.639,80		
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM			
				PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023			

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023		2.639,80
32033	13324837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023	9.403,94	
32033	13324837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023		9.403,94
32033	13324838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023	11.063,46	
32033	13324838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023		11.063,46
32033	13325564	1.1.1.02.02.005		RECEB CG SES 11º ADITIVO	2.000.000,00	
32033	13325564		2.1.1.02.17.001	RECEB CG SES 11º ADITIVO		2.000.000,00
32033	13325619	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	114,42	
32033	13325619		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		114,42
32033	13325620	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,58	
32033	13325620		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,58
32033	13325621	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	221,87	
32033	13325621		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		221,87
32033	13325622	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.020,62	
32033	13325622		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.020,62
32033	13325703	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	357.656,63	
32033	13325703		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		357.656,63
32033	13325704	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	27.000,97	
32033	13325704		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		27.000,97
Total do dia:					4.379.762,18	4.379.762,18

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32025	13309869	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 10370 SÉRIE 3	78,40	
32025	13309869		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10370 SÉRIE 3		78,40
32033	13322581	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
32033	13322581		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		4,50
32033	13322636	1.1.1.02.02.002		REAPSSE CG SES 11º ADITIVO 12/2023	2.000.000,00	
32033	13322636		1.1.1.02.02.005	REAPSSE CG SES 11º ADITIVO 12/2023		2.000.000,00
32033	13322669	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397810 OC	5.970,00	
32033	13322669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397810 OC		5.970,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13322677	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51978 OC	4.275,00	
32033	13322677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51978 OC		4.275,00
32033	13322678	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1170 OC	12.224,91	
32033	13322678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1170 OC		12.224,91
32033	13322725	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16491 OC	1.085,43	
32033	13322725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16491 OC		1.085,43
32033	13322739	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396430 OC	460,00	
32033	13322739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396430 OC		460,00
32033	13322748	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87582 OC 86958	41.800,00	
32033	13322748	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87582 OC 86958	440,00	
32033	13322748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87582 OC 86958		42.240,00
32033	13322803	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 69043 OC	53.080,00	
32033	13322803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 69043 OC		53.080,00
32033	13322866	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 79161 OC 88965	14.456,80	
32033	13322866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 79161 OC 88965		14.456,80
32033	13322867	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 79168 OC 88964	14.456,80	
32033	13322867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 79168 OC 88964		14.456,80
32033	13322877	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68532 OC 90925	5.020,80	
32033	13322877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68532 OC 90925		5.020,80
32033	13322878	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14768 OC 90917	3.264,00	
32033	13322878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14768 OC 90917		3.264,00
32033	13322907	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532165 OC	4.664,40	
32033	13322907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532165 OC		4.664,40
32033	13322975	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20531 OC	648,11	
32033	13322975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM.		648,11

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 20531 OC		
32033	13322992	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16539 OC	6.939,12	
32033	13322992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16539 OC		6.939,12
32033	13323037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3964 OC 87066	2.701,44	
32033	13323037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3964 OC 87066		2.701,44
32033	13323038	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51620 OC 91334	16.909,50	
32033	13323038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51620 OC 91334		16.909,50
32033	13323043	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16490 OC	1.511,97	
32033	13323043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16490 OC		1.511,97
32033	13323047	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532272 OC	71,70	
32033	13323047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532272 OC		71,70
32033	13323064	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532170 OC	2.945,00	
32033	13323064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532170 OC		2.945,00
32033	13323081	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 69044 OC	880,00	
32033	13323081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 69044 OC		880,00
32033	13323112	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 320005 OC 90740	4.699,66	
32033	13323112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 320005 OC 90740		4.699,66
32033	13323149	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16538 OC	4.768,26	
32033	13323149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16538 OC		4.768,26
32033	13323195	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51988 OC	5.200,00	
32033	13323195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51988 OC		5.200,00
32033	13323196	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10597 OC 91466	28.577,50	
32033	13323196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10597 OC 91466		28.577,50
32033	13323209	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532166 OC	4.664,40	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532166 OC		4.664,40
32033	13323283	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20533 OC	288,71	
32033	13323283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20533 OC		288,71
32033	13323302	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2587 OC 89952	4.788,00	
32033	13323302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2587 OC 89952		4.788,00
32033	13323340	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3961 OC 90039	13.950,00	
32033	13323340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3961 OC 90039		13.950,00
32033	13323341	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14769 OC 90509	26.195,40	
32033	13323341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14769 OC 90509		26.195,40
32033	13323358	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52064 OC	3.300,00	
32033	13323358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52064 OC		3.300,00
32033	13323361	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396416 OC	460,00	
32033	13323361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396416 OC		460,00
32033	13323362	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396424 OC	460,00	
32033	13323362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396424 OC		460,00
32033	13323386	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 320004 OC 90646	3.906,03	
32033	13323386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 320004 OC 90646		3.906,03
32033	13323429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 585540 OC 90035	9.360,00	
32033	13323429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 585540 OC 90035		9.360,00
32033	13323454	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40324 OC	5.216,02	
32033	13323454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40324 OC		5.216,02
32033	13323455	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2257 OC 90415	1.542,00	
32033	13323455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2257 OC 90415		1.542,00
32033	13323456	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12926 OC 90808	262,50	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12926 OC 90808		262,50
32033	13323487	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 278765 OC	2.511,00	
32033	13323487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 278765 OC		2.511,00
32033	13323488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14774 OC 90509	3.294,30	
32033	13323488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14774 OC 90509		3.294,30
32033	13323489	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6333 OC 90630	321,65	
32033	13323489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6333 OC 90630		321,65
32033	13323522	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6654 OC 91482	1.693,90	
32033	13323522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6654 OC 91482		1.693,90
32033	13323602	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 283593 OC	163.997,00	
32033	13323602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 283593 OC		163.997,00
32033	13323603	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 541 OC 87921	2.167,75	
32033	13323603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 541 OC 87921		2.167,75
32033	13323648	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55925 OC 90687	2.244,00	
32033	13323648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55925 OC 90687		2.244,00
32033	13323649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392 OC 91468	244,00	
32033	13323649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392 OC 91468		244,00
32033	13323650	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86199 OC 90915	1.247,76	
32033	13323650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86199 OC 90915		1.247,76
32033	13323656	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532232 OC	71,70	
32033	13323656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532232 OC		71,70
32033	13323672	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532227 OC	4.664,40	
32033	13323672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532227 OC		4.664,40
32033	13323678	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51633 OC 91484	1.492,00	
32033	13323678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51633 OC 91484		1.492,00
32033	13323763	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396422 OC	1.090,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396422 OC		1.090,00
32033	13323802	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6334 OC 90061	196,00	
32033	13323802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6334 OC 90061		196,00
32033	13323810	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52017 OC	3.475,00	
32033	13323810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52017 OC		3.475,00
32033	13323812	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396418 OC	460,00	
32033	13323812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396418 OC		460,00
32033	13323833	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 320204 OC 90817	77,50	
32033	13323833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 320204 OC 90817		77,50
32033	13323875	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2344 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	483.356,28	
32033	13323875		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2344 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		459.188,47
32033	13323875		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2344		7.250,34
32033	13323875		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2344		16.917,47
32033	13323876	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	35.670,01	
32033	13323876		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		33.886,51
32033	13323876		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 14884		1.783,50
32033	13323886	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1904 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	345.247,38	
32033	13323886		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1904 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		327.985,01
32033	13323886		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1904		5.178,71
32033	13323886		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1904		12.083,66
32033	13323897	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1578 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.781,44	
32033	13323897		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1578 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.078,60
32033	13323897		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1578		2.395,96
32033	13323897		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1578		217,81
32033	13323897		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1578		1.089,07

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323941	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1903 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	236.214,82	
32033	13323941		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1903 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		224.404,08
32033	13323941		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1903		3.543,22
32033	13323941		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1903		8.267,52
32033	13323942	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1905 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	364.431,97	
32033	13323942		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1905 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		346.210,37
32033	13323942		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1905		5.466,48
32033	13323942		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1905		12.755,12
32033	13323959	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.285,00	
32033	13323959		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.285,00
32033	13323963	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	307.795,28	
32033	13323963		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		257.826,89
32033	13323963		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1577		31.500,68
32033	13323963		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1577		3.077,95
32033	13323963		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1577		15.389,76
32033	13324033	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3705732 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.724,01	
32033	13324033		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3705732 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.724,01
32033	13324035	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	92.346,02	
32033	13324035		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		87.728,72
32033	13324035		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1232		1.385,19
32033	13324035		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1232		3.232,11
32033	13324053	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 132 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	224.730,89	
32033	13324053		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 132 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS		210.123,39

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS		
32033	13324053		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 132		3.370,96
32033	13324053		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 132		11.236,54
32033	13324059	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.478,00	
32033	13324059		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.478,00
32033	13324061	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	925.298,64	
32033	13324061		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		925.298,64
32033	13324144	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000312635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.12635	1.583,63	
32033	13324144		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000312635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.12635		1.583,63
32033	13324145	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22205	951,00	
32033	13324145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22205		951,00
32033	13324147	2.1.1.02.07.002		EDOC 2023000312655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.12655	1.234.693,20	
32033	13324147		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.12655		1.234.693,20
32033	13324148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157618	49.753,00	
32033	13324148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157618		49.753,00
32033	13324149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157617	22.771,00	
32033	13324149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157617		22.771,00
32033	13324150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157616	29.231,00	
32033	13324150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157616		29.231,00
32033	13324151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157619	29.231,00	
32033	13324151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157619		29.231,00
32033	13324152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157620	30.671,00	
32033	13324152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157620		30.671,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157615	39.626,00	
32033	13324153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157615		39.626,00
32033	13324155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157621	14.271,00	
32033	13324155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157621		14.271,00
32033	13324156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158233	1.250,00	
32033	13324156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158233		1.250,00
32033	13324157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158236	20.731,00	
32033	13324157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158236		20.731,00
32033	13324158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158235	1.250,00	
32033	13324158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158235		1.250,00
32033	13324159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158238	2.980,00	
32033	13324159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158238		2.980,00
32033	13324160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158990	1.480,00	
32033	13324160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158990		1.480,00
32033	13324161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158710	12.000,00	
32033	13324161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158710		12.000,00
32033	13324162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158733	29.231,00	
32033	13324162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158733		29.231,00
32033	13324163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158567	20.731,00	
32033	13324163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158567		20.731,00
32033	13324164	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000312355	40.650,38	
32033	13324164		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000312355		40.650,38
32033	13324839	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 07/12/2023	1.798,28	
32033	13324839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 07/12/2023		1.798,28

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 07 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 07/12/2023	8.885,75	
32033	13324840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 07/12/2023		8.885,75
32033	13324841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/12/2023	14.856,00	
32033	13324841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/12/2023		14.856,00
32033	13325665	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,58	
32033	13325665		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,58
32033	13325666	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	63,25	
32033	13325666		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		63,25
32033	13325667	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.009,10	
32033	13325667		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.009,10
32033	13325676	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	114,46	
32033	13325676		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		114,46
32033	13325712	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	391.374,00	
32033	13325712		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		391.374,00
Total do dia:					7.548.347,69	7.548.347,69

GOIANIA, 08 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31996	13298369	3.2.1.40.01.022		PGT SENTENCA SIMONE SILVA CABRAL 20230003.12665 - REALOC	236,21	
31996	13298369	3.2.1.40.01.022		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20230003.12665	2.648,43	
31996	13298369		1.1.2.02.04.001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18 REGI 20230003.12665		2.648,43
31996	13298369		1.1.2.02.04.001	PGT SENTENCA SIMONE SILVA CABRAL 20230003.12665-REALOC		236,21
32033	13322582	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	1,50	
32033	13322582		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		1,50
32033	13322747	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7335 OC	648,11	
32033	13322747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7335 OC		648,11
32033	13322758	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138558 OC 90713	4.133,00	
32033	13322758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138558 OC 90713		4.133,00
32033	13322801	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20509 OC	648,11	
32033	13322801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20509 OC		648,11

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32033	13322807	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90661 OC 90794	2.176,40		
32033	13322807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90661 OC 90794		2.176,40	
32033	13323065	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 675 OC 90031	192,50		
32033	13323065	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 675 OC 90031	187,20		
32033	13323065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 675 OC 90031		379,70	
32033	13323066	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1790220 OC	3.492,70		
32033	13323066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1790220 OC		3.492,70	
32033	13323067	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138491 OC 90732	29.442,00		
32033	13323067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138491 OC 90732		29.442,00	
32033	13323179	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2095 OC 87509	12.026,65		
32033	13323179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2095 OC 87509		12.026,65	
32033	13323210	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 661 OC 90279	700,00		
32033	13323210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 661 OC 90279		700,00	
32033	13323268	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90660 OC 88881	44,67		
32033	13323268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90660 OC 88881		44,67	
32033	13323269	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86299 OC 91467	324,00		
32033	13323269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86299 OC 91467		324,00	
32033	13323367	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7336 OC	648,11		
32033	13323367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7336 OC		648,11	
32033	13323369	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7337 OC	15,34		
32033	13323369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7337 OC		15,34	
32033	13323378	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6649 OC 90653	377,50		
32033	13323378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6649 OC 90653		377,50	
32033	13323379	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257006 OC 90730	34.800,00		
32033	13323379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257006 OC 90730		34.800,00	
32033	13323390	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES	8.500,00		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323390		2.1.1.02.01.001	LTDA 162942 OC		
32033	13323391	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 162942 OC		8.500,00
32033	13323391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 88121 OC 89805	4.387,20	
32033	13323528	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 88121 OC 89805		4.387,20
32033	13323528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 162355 OC	12.664,00	
32033	13323574	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 162355 OC		12.664,00
32033	13323574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91769 OC 90705	11.700,00	
32033	13323673	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91769 OC 90705		11.700,00
32033	13323673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 660 OC 90174	832,00	
32033	13323674	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 660 OC 90174		832,00
32033	13323674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257009 OC 90718	23.334,40	
32033	13323687	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257009 OC 90718		23.334,40
32033	13323687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 161740 OC	6.332,00	
32033	13323689	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 161740 OC		6.332,00
32033	13323689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 159284 OC	44.317,00	
32033	13323826	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 159284 OC		44.317,00
32033	13323826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29442 OC 91614	689,40	
32033	13323827	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29442 OC 91614		689,40
32033	13323827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005 OC 90730	102.251,40	
32033	13323828	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005 OC 90730		102.251,40
32033	13323828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 404981 OC 90734	12.430,20	
32033	13323843	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 404981 OC 90734		12.430,20
32033	13323843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 161746 OC	6.332,00	
32033	13323880	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 161746 OC		6.332,00
32033	13323880		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4276244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	354,90	
32033	13323880			REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4276244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		354,90

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323907	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4262687 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	389,30	
32033	13323907		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4262687 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		389,30
32033	13323923	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 78 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	765.229,32	
32033	13323923		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 78 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		726.967,85
32033	13323923		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 78		11.478,44
32033	13323923		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 78		26.783,03
32033	13323954	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.646,25	
32033	13323954		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.563,94
32033	13323954		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 207		82,31
32033	13323960	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 902 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	146.276,00	
32033	13323960		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 902 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		144.081,86
32033	13323960		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 902		2.194,14
32033	13324029	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 50396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.696,52	
32033	13324029		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 50396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		24.326,07
32033	13324029		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 50396		370,45
32033	13324051	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2083 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	9.600,00	
32033	13324051		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2083 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		9.120,00
32033	13324051		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2083		144,00
32033	13324051		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2083		336,00
32033	13324060	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 895 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	146.920,32	
32033	13324060		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 895 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		144.716,52
32033	13324060		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 895		2.203,80
32033	13324066	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 37028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	35.447,85	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324066		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 37028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		35.447,85
32033	13324081	1.1.2.02.04.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000312775 GUIA RECURSAL RENATA PEREIRA PINHEIRO	6.332,57	
32033	13324081		1.1.2.02.04.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000312775 GUIA RECURSAL RENATA PEREIRA PINHEIRO		6.332,57
32033	13324165	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000311635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87529	11.284,80	
32033	13324165		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000311635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87529		11.284,80
32033	13324166	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000311634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87603	1.325,60	
32033	13324166		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000311634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87603		1.325,60
32033	13324167	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 39/2023	25.801,76	
32033	13324167		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 39/2023		25.801,76
32033	13324168	1.1.2.02.04.001		EDOC 2023000312665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20230003.12665	2.648,43	
32033	13324168		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20230003.12665		2.648,43
32033	13324169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3140	2.900,00	
32033	13324169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3140		2.900,00
32033	13324170	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2023000312675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2023000312675	290,40	
32033	13324170		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 2023000312675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2023000312675		290,40
32033	13324171	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2023000311439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 103107	616,00	
32033	13324171		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000311439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 103107		616,00
32033	13324172	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 38	477.120,59	
32033	13324172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 38		450.708,56
32033	13324172		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 38		26.412,03
32033	13324173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3080	2.900,00	
32033	13324173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3080		2.900,00
32033	13324174	1.1.2.02.04.001		EDOC 2023000312665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SENTENÇA SIMONE SILVA CABRAL 20230003.12665	236,21	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324174		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SENTENÇA SIMONE SILVA CABRAL 20230003.12665		236,21
32033	13324842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 08/12/2023	4.128,30	
32033	13324842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 08/12/2023		4.128,30
32033	13325529	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230003.12679 NF INCORRETA BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/12/2023	900,00	
32033	13325529		3.2.1.30.01.030	EDOC 20230003.12679 NF INCORRETA BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/12/2023		900,00
32033	13325595	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20230003.12530 . DOC:4276244. F:REDEMOB CON	354,90	
32033	13325595		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20230003.12530 . DOC:4276244. F:REDEMOB CON		354,90
32033	13325660	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	114,52	
32033	13325660		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		114,52
32033	13325661	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,60	
32033	13325661		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,60
32033	13325662	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	63,30	
32033	13325662		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		63,30
32033	13325663	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.009,55	
32033	13325663		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.009,55
32033	13325664	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	173,67	
32033	13325664		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		173,67
32033	13325701	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	142.691,79	
32033	13325701		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		142.691,79
32033	13325702	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	359.532,47	
32033	13325702		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		359.532,47
Total do dia:					2.497.524,95	2.497.524,95
GOIANIA, 09 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13322690	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7353 OC	648,11	
32033	13322690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7353 OC		648,11
32033	13322752	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7340 OC	648,11	
32033	13322752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7340 OC		648,11

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32033	13323056	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7345 OC	648,11		
32033	13323056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7345 OC		648,11	
32033	13323115	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7339 OC	648,11		
32033	13323115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7339 OC		648,11	
32033	13323116	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7350 OC	27,71		
32033	13323116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7350 OC		27,71	
32033	13323252	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7351 OC	648,11		
32033	13323252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7351 OC		648,11	
32033	13323308	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7355 OC	648,11		
32033	13323308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7355 OC		648,11	
32033	13323461	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7354 OC	648,11		
32033	13323461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7354 OC		648,11	
32033	13323508	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7356 OC	648,11		
32033	13323508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7356 OC		648,11	
32033	13323511	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7348 OC	648,11		
32033	13323511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7348 OC		648,11	
32033	13323560	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7341 OC	648,11		
32033	13323560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7341 OC		648,11	
32033	13323666	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7346 OC	102,92		
32033	13323666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7346 OC		102,92	
32033	13323667	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7344 OC	648,11		
32033	13323667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7344 OC		648,11	
32033	13323668	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7347 OC	648,11		
32033	13323668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7347 OC		648,11	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 09 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323669	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7349 OC	275,48	
32033	13323669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7349 OC		275,48
32033	13323780	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7352 OC	648,11	
32033	13323780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7352 OC		648,11
32033	13323821	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7338 OC	15,34	
32033	13323821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7338 OC		15,34
32033	13323822	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7342 OC	648,11	
32033	13323822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7342 OC		648,11
Total do dia:					9.494,99	9.494,99
GOIANIA, 10 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13322891	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532470 OC	71,70	
32033	13322891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532470 OC		71,70
32033	13323352	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532502 OC	4.664,40	
32033	13323352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532502 OC		4.664,40
32033	13323807	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532477 OC	71,70	
32033	13323807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532477 OC		71,70
Total do dia:					4.807,80	4.807,80
GOIANIA, 11 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31995	13297531	2.9.1.02.05.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 128454	37.816,57	
31995	13297531		1.9.1.02.05.003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 128454		37.816,57
32033	13322583	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	6,00	
32033	13322583		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		6,00
32033	13322584	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO UNIMED	251,30	
32033	13322584		1.1.2.02.06.006	RECEBIMENTO UNIMED		251,30

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13322585	1.1.1.02.02.002		REEMB EXEC TRABAL EDOC 20230003.09929	27,54	
32033	13322585		1.1.2.02.04.001	REEMB EXEC TRABAL EDOC 20230003.09929		27,54
32033	13322586	1.1.1.02.02.002		REEMB UNIMED ANA CLEUMA EDOC 20230003.12875	208,41	
32033	13322586		1.1.2.02.06.006	REEMB UNIMED ANA CLEUMA EDOC 20230003.12875		208,41
32033	13322689	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7379 OC	1.096,39	
32033	13322689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7379 OC		1.096,39
32033	13322710	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611377 OC	936,58	
32033	13322710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611377 OC		936,58
32033	13322743	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5810 OC 84308	2.051,46	
32033	13322743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5810 OC 84308		2.051,46
32033	13322744	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 189335 OC 89730	3.076,82	
32033	13322744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 189335 OC 89730		3.076,82
32033	13322745	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7366 OC	648,11	
32033	13322745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7366 OC		648,11
32033	13322754	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10606 OC 91576	967,50	
32033	13322754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10606 OC 91576		967,50
32033	13322756	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4257 OC 91347	4.890,00	
32033	13322756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4257 OC 91347		4.890,00
32033	13322757	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6702 OC 90578	2.400,00	
32033	13322757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6702 OC 90578		2.400,00
32033	13322766	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532543 OC	859,70	
32033	13322766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532543 OC		859,70
32033	13322904	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 123147 OC 90441	2.839,00	
32033	13322904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 123147 OC 90441		2.839,00
32033	13322905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10603 OC 91561	4.752,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13322905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10603 OC 91561		4.752,00
32033	13322906	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 283543 OC	2.700,00	
32033	13322906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 283543 OC		2.700,00
32033	13322950	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7373 OC	989,15	
32033	13322950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7373 OC		989,15
32033	13323012	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7378 OC	183,81	
32033	13323012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7378 OC		183,81
32033	13323013	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7380 OC	288,71	
32033	13323013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7380 OC		288,71
32033	13323060	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1482 OC 90341	12.416,00	
32033	13323060		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1482 OC 90341		12.416,00
32033	13323061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3962 OC 89728	881,28	
32033	13323061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3962 OC 89728		881,28
32033	13323062	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3866 OC 88315	4.440,00	
32033	13323062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3866 OC 88315		4.440,00
32033	13323063	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 931 OC 90809	1.500,00	
32033	13323063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 931 OC 90809		1.500,00
32033	13323114	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7374 OC	905,90	
32033	13323114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7374 OC		905,90
32033	13323160	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7384 OC	299,90	
32033	13323160	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7384 OC	367,62	
32033	13323160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7384 OC		667,52
32033	13323186	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 42 OC 90681	2.146,00	
32033	13323186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 42 OC 90681		2.146,00
32033	13323204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18171	3.472,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC		
32033	13323204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18171		3.472,00
32033	13323205	1.1.5.02.01.002		OC	915,00	
32033	13323205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56275		915,00
32033	13323206	1.1.5.02.01.002		OC 91470	14.541,50	
32033	13323206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56275		14.541,50
32033	13323207	1.1.5.02.01.002		OC 91470	540,00	
32033	13323207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIO DE		540,00
32033	13323208	1.1.5.02.01.012		MEDICAMENTOS LTDA 821 OC 90638	50,60	
32033	13323208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 640260 OC		50,60
32033	13323217	1.9.1.02.05.020		90961	2.945,00	
32033	13323217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532548		2.945,00
32033	13323366	1.1.5.02.01.025		OC	648,11	
32033	13323366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		648,11
32033	13323376	1.1.5.02.01.002		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7365 OC	7.700,00	
32033	13323376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		7.700,00
32033	13323514	1.1.5.02.01.002		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7365 OC	174,00	
32033	13323514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		174,00
32033	13323616	1.1.5.02.01.002		HOSPITALARES SA 10602 OC 90469	38,73	
32033	13323616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		38,73
32033	13323670	1.1.5.02.01.002		HOSPITALARES SA 10602 OC 90469	18.787,70	
32033	13323670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		18.787,70
32033	13323671	1.1.5.02.01.002		HOSPITALARES LTDA 4271 OC 89248	498,00	
32033	13323671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS		498,00
				HOSPITALARES LTDA 4271 OC 89248		
				REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7383 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		
				PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7383 OC		
				REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS		
				HOSPITALARES LTDA 251278 OC 90854		
				REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS		
				HOSPITALARES LTDA 251278 OC 90854		
				REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP		
				25919 OC 88948		
				REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP		
				25919 OC 88948		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				11 de Dezembro de 2023		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323679	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532546 OC	2.945,00	
32033	13323679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532546 OC		2.945,00
32033	13323765	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7375 OC	299,90	
32033	13323765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7375 OC		299,90
32033	13323779	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7376 OC	989,15	
32033	13323779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7376 OC		989,15
32033	13323817	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 659 OC	11.453,13	
32033	13323817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 659 OC		11.453,13
32033	13323818	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18200 OC 89546	6.552,00	
32033	13323818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18200 OC 89546		6.552,00
32033	13323825	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 640474 OC 91480	336,00	
32033	13323825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 640474 OC 91480		336,00
32033	13323836	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532549 OC	3.733,00	
32033	13323836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532549 OC		3.733,00
32033	13323885	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1756 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.899,00	
32033	13323885		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1756 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.899,00
32033	13323887	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	31.750,00	
32033	13323887		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		27.325,83
32033	13323887		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2971		2.836,67
32033	13323887		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2971		1.587,50
32033	13323915	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 410 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	210.662,64	
32033	13323915		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 410 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		200.129,51
32033	13323915		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 410		3.159,94
32033	13323915		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 410		7.373,19
32033	13323944	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 60 OC	468.200,40	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
32033	13323944		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 60 OC		444.790,38
32033	13323944		2.1.1.02.09.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
				Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 60		7.023,01
32033	13323944		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 60		16.387,01
32033	13323949	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 715 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	15.300,00	
32033	13323949		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 715 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		14.535,00
32033	13323949		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 715		229,50
32033	13323949		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 715		535,50
32033	13323982	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.720,00	
32033	13323982		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.534,00
32033	13323982		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1338		186,00
32033	13323988	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 75112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.320,00	
32033	13323988		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 75112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.320,00
32033	13324039	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.080,00	
32033	13324039		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.342,20
32033	13324039		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3211		737,80
32033	13324175	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-77	26.387,75	
32033	13324175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-77		26.387,75
32033	13324176	2.1.1.02.07.004		EDOC 2023000312813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 6/2023	7.607,50	
32033	13324176		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 6/2023		7.607,50
32033	13324177	2.1.1.02.05.003		EDOC 2023000312796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000312796	5.250,74	
32033	13324177		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000312796		5.250,74
32033	13324178	2.1.1.02.05.003		EDOC 2023000312796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000312796	10.160,87	
32033	13324178		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000312796		10.160,87

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32033	13324179	2.1.1.02.05.003		EDOC 2023000312796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000312796	15.570,69		
32033	13324179		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000312796		15.570,69	
32033	13324180	1.1.2.02.06.001		EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 40/2023	19.152,72		
32033	13324180		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 40/2023		19.152,72	
32033	13324181	1.1.2.02.08.001		EDOC 2023000312815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000312815	1.309,50		
32033	13324181		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000312815		1.309,50	
32033	13324182	2.1.1.02.07.002		EDOC 2023000312797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.12797	2.645,49		
32033	13324182		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.12797		2.645,49	
32033	13324183	2.1.1.02.07.002		EDOC 2023000312797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000312797	1.745,83		
32033	13324183		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000312797		1.745,83	
32033	13324184	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1344012	17,06		
32033	13324184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1344012		17,06	
32033	13324185	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207403	18,64		
32033	13324185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207403		18,64	
32033	13324186	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2519	20,15		
32033	13324186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2519		20,15	
32033	13324187	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1305	47,64		
32033	13324187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1305		47,64	
32033	13324188	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1762	55,18		
32033	13324188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1762		55,18	
32033	13324189	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-194	82,31		
32033	13324189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-194		82,31	
32033	13324190	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4820	86,84		
32033	13324190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4820		86,84	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324191	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6770	113,05	
32033	13324191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6770		113,05
32033	13324192	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0184	136,40	
32033	13324192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0184		136,40
32033	13324193	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-913424	139,47	
32033	13324193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-913424		139,47
32033	13324194	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5296	147,07	
32033	13324194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5296		147,07
32033	13324195	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-190655	155,49	
32033	13324195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-190655		155,49
32033	13324196	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1314	180,00	
32033	13324196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1314		180,00
32033	13324197	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19200	197,60	
32033	13324197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19200		197,60
32033	13324198	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-148	200,00	
32033	13324198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-148		200,00
32033	13324199	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35081	211,01	
32033	13324199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35081		211,01
32033	13324200	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2426	298,14	
32033	13324200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2426		298,14
32033	13324201	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-914124	390,82	
32033	13324201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-914124		390,82
32033	13324202	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2021	504,00	
32033	13324202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2021		504,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32033	13324203	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-278	596,06		
32033	13324203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-278		596,06	
32033	13324204	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-74	670,80		
32033	13324204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-74		670,80	
32033	13324205	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-707	684,25		
32033	13324205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-707		684,25	
32033	13324206	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-225	686,00		
32033	13324206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-225		686,00	
32033	13324207	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3197	715,05		
32033	13324207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3197		715,05	
32033	13324208	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-286	763,81		
32033	13324208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-286		763,81	
32033	13324209	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-283	789,27		
32033	13324209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-283		789,27	
32033	13324210	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-061	848,50		
32033	13324210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-061		848,50	
32033	13324211	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1453	1.089,07		
32033	13324211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1453		1.089,07	
32033	13324212	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2620	1.231,82		
32033	13324212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2620		1.231,82	
32033	13324213	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2615	1.246,84		
32033	13324213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2615		1.246,84	
32033	13324214	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-802	1.336,30		
32033	13324214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-802		1.336,30	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324215	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2960	1.587,50	
32033	13324215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2960		1.587,50
32033	13324216	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14644	2.108,19	
32033	13324216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14644		2.108,19
32033	13324217	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1309	2.284,03	
32033	13324217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1309		2.284,03
32033	13324218	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1215	2.469,06	
32033	13324218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1215		2.469,06
32033	13324219	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9	3.074,82	
32033	13324219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9		3.074,82
32033	13324220	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3713	3.350,62	
32033	13324220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3713		3.350,62
32033	13324221	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2501	3.760,62	
32033	13324221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2501		3.760,62
32033	13324222	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-316	3.905,67	
32033	13324222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-316		3.905,67
32033	13324223	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-209	3.968,93	
32033	13324223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-209		3.968,93
32033	13324224	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-168	4.059,55	
32033	13324224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-168		4.059,55
32033	13324225	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1882	4.468,14	
32033	13324225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1882		4.468,14
32033	13324226	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-105	5.328,05	
32033	13324226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-105		5.328,05

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32033	13324227	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-803	5.752,24		
32033	13324227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-803		5.752,24	
32033	13324228	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1149	7.216,97		
32033	13324228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1149		7.216,97	
32033	13324229	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-393	7.436,36		
32033	13324229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-393		7.436,36	
32033	13324230	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-891	7.906,50		
32033	13324230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-891		7.906,50	
32033	13324231	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1883	8.078,24		
32033	13324231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1883		8.078,24	
32033	13324232	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1880	8.267,52		
32033	13324232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1880		8.267,52	
32033	13324233	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10608	8.514,19		
32033	13324233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10608		8.514,19	
32033	13324234	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3714	8.558,87		
32033	13324234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3714		8.558,87	
32033	13324235	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-125	9.048,55		
32033	13324235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-125		9.048,55	
32033	13324236	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11	9.743,21		
32033	13324236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11		9.743,21	
32033	13324237	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3728	11.984,24		
32033	13324237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3728		11.984,24	
32033	13324238	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1881	12.083,66		
32033	13324238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1881		12.083,66	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32033	13324239	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-706	13.379,80		
32033	13324239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-706		13.379,80	
32033	13324240	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-122	14.120,43		
32033	13324240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-122		14.120,43	
32033	13324241	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-124	14.473,09		
32033	13324241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-124		14.473,09	
32033	13324242	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-285	14.673,41		
32033	13324242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-285		14.673,41	
32033	13324243	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-282	15.162,53		
32033	13324243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-282		15.162,53	
32033	13324244	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1454	15.389,76		
32033	13324244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1454		15.389,76	
32033	13324245	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-56	16.362,51		
32033	13324245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-56		16.362,51	
32033	13324246	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2328	17.356,98		
32033	13324246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2328		17.356,98	
32033	13324247	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-38	19.880,02		
32033	13324247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-38		19.880,02	
32033	13324844	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 11/12/2023	13.394,10		
32033	13324844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 11/12/2023		13.394,10	
32033	13324845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2023	306,82		
32033	13324845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2023		306,82	
32033	13324846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2023	4.445,00		
32033	13324846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2023		4.445,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2023	173,40	
32033	13324847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2023		173,40
32033	13325609	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	114,57	
32033	13325609		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		114,57
32033	13325610	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,61	
32033	13325610		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,61
32033	13325611	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.009,99	
32033	13325611		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.009,99
32033	13325612	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,20	
32033	13325612		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,20
32033	13325692	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	433.815,17	
32033	13325692		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		433.815,17
Total do dia:					1.771.041,46	1.771.041,46

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31996	13298369	2.9.1.02.01.001		RECEB CG SES 11 ADIT REF 11.2023	542.130,11	
31996	13298369	2.9.1.02.01.001		RECEB CG SES 11 ADIT REF 11.2023	18.342.814,89	
31996	13298369		1.9.1.02.01.001	RECEB CG SES 11 ADIT REF 11.2023		223.757,31
31996	13298369		1.9.1.02.01.001	RECEB CG SES 11 ADIT REF 11.2023		18.342.814,89
31996	13298369		1.9.1.02.01.001	RECEB CG SES 11 ADIT REF 11.2023		318.372,80
32033	13322587	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	33,00	
32033	13322587		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		33,00
32033	13322631	1.1.1.02.02.002		REPASSE SES CG 11º ADITIVO	318.372,80	
32033	13322631		1.1.1.02.02.007	REPASSE SES CG 11º ADITIVO		318.372,80
32033	13322637	1.1.1.02.02.002		REPASSE SES CG 11º ADITIVO	18.566.572,20	
32033	13322637		1.1.1.02.02.005	REPASSE SES CG 11º ADITIVO		18.566.572,20
32033	13322649	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14792 OC 90745	1.970,68	
32033	13322649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14792 OC 90745		1.970,68
32033	13322681	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11251 OC 90715	968,50	
32033	13322681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11251 OC 90715		968,50
32033	13322682	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E	781,31	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13322682		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140440 OC 90707		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140440 OC 90707		781,31
32033	13322686	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7368 OC	648,11	
32033	13322686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7368 OC		648,11
32033	13322687	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7371 OC	1.096,39	
32033	13322687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7371 OC		1.096,39
32033	13322808	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265287 OC 91907	213,14	
32033	13322808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265287 OC 91907		213,14
32033	13322919	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 259771 OC 90737	22.856,87	
32033	13322919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 259771 OC 90737		22.856,87
32033	13322976	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155768 OC	36.221,00	
32033	13322976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155768 OC		36.221,00
32033	13323001	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 60726 OC 90431	34.734,75	
32033	13323001		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 60726 OC 90431		34.734,75
32033	13323002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257007 OC 90719	1.749,00	
32033	13323002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257007 OC 90719		1.749,00
32033	13323003	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257383 OC 90719	1.700,00	
32033	13323003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257383 OC 90719		1.700,00
32033	13323004	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258918 OC 90719	640,00	
32033	13323004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258918 OC 90719		640,00
32033	13323007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7388 OC	251,32	
32033	13323007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7388 OC		251,32
32033	13323010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7367 OC	205,84	
32033	13323010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7367 OC		205,84

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 12 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323074	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 191193 OC 92051	2.050,00	
32033	13323074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 191193 OC 92051		2.050,00
32033	13323076	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155950 OC	24.661,00	
32033	13323076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155950 OC		24.661,00
32033	13323125	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 567295 OC 91679	12.675,00	
32033	13323125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 567295 OC 91679		12.675,00
32033	13323126	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265290 OC 91918	3.662,00	
32033	13323126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265290 OC 91918		3.662,00
32033	13323150	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 152419 OC	36.612,00	
32033	13323150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 152419 OC		36.612,00
32033	13323154	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140632 OC 91680	1.781,00	
32033	13323154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140632 OC 91680		1.781,00
32033	13323156	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7392 OC	1.060,47	
32033	13323156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7392 OC		1.060,47
32033	13323159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7382 OC	8,05	
32033	13323159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7382 OC		8,05
32033	13323226	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7387 OC	534,97	
32033	13323226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7387 OC		534,97
32033	13323228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91768 OC 90706	11.700,00	
32033	13323228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91768 OC 90706		11.700,00
32033	13323229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3627 OC 87403	24,94	
32033	13323229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3627 OC 87403		24,94
32033	13323230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 41900 OC	28.317,00	
32033	13323230		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 41900 OC		28.317,00
32033	13323270	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 563081 OC 90722	40.164,94	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 563081 OC 90722		40.164,94
32033	13323271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23615 OC 89378	217,50	
32033	13323271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23615 OC 89378		217,50
32033	13323277	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155769 OC	20.356,00	
32033	13323277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155769 OC		20.356,00
32033	13323309	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7369 OC	648,11	
32033	13323309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7369 OC		648,11
32033	13323430	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140443 OC 90708	5.788,50	
32033	13323430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140443 OC 90708		5.788,50
32033	13323458	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264926 OC 91615	20.070,00	
32033	13323458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264926 OC 91615		20.070,00
32033	13323529	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 96 OC	1.593.043,93	
32033	13323529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 96 OC		1.593.043,93
32033	13323530	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100362 OC	2.109,00	
32033	13323530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100362 OC		2.109,00
32033	13323531	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4659 OC 91036	186,00	
32033	13323531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4659 OC 91036		186,00
32033	13323605	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74350 OC 91942	34.400,00	
32033	13323605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74350 OC 91942		34.400,00
32033	13323606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138499 OC 90747	15.730,00	
32033	13323606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138499 OC 90747		15.730,00
32033	13323609	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7370 OC	989,15	
32033	13323609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7370 OC		989,15
32033	13323612	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	299,90	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323612		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7372 OC		
32033	13323691	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7372 OC		299,90
32033	13323691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3629 OC 90703	24.620,33	
32033	13323738	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3629 OC 90703		24.620,33
32033	13323738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260897 OC 89536	340,00	
32033	13323739	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260897 OC 89536		340,00
32033	13323739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260898 OC 90730	3.448,50	
32033	13323740	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260898 OC 90730		3.448,50
32033	13323740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8737 OC 88969	754,20	
32033	13323774	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8737 OC 88969		754,20
32033	13323774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7389 OC	905,90	
32033	13323778	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7389 OC		905,90
32033	13323778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7385 OC	146,64	
32033	13323778	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7385 OC		218,16
32033	13323806	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7385 OC	275,48	
32033	13323806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611898 OC		275,48
32033	13323835	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611898 OC	370,00	
32033	13323835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 191183 OC 91901		370,00
32033	13323845	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 191183 OC 91901	102,92	
32033	13323845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7394 OC		102,92
32033	13323896	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7394 OC	412,03	
32033	13323896		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2573 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		392,66
32033	13323896		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2573 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19,37
32033	13323952	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2573	112.245,60	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 184 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323952		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 184		106.633,32
				OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
32033	13323952		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS		1.683,68
				MEDICOS LTDA 184		
32033	13323952		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT		3.928,60
				SERVICOS MEDICOS LTDA 184		
32033	13323967	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE	415.686,87	
				ENERGIA S/A 80619498 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
32033	13323967		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE		415.686,87
				ENERGIA S/A 80619498 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
32033	13323969	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA	219.400,00	
				S/S LTDA 903 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
32033	13323969		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA		208.430,00
				S/S LTDA 903 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
32033	13323969		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO		3.291,00
				EM NEFROLOGIA S/S LTDA 903		
32033	13323969		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE		7.679,00
				AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 903		
32033	13323993	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE	21.327,20	
				INFORMATICA LTDA 101551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
32033	13323993		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE		21.327,20
				INFORMATICA LTDA 101551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
32033	13324019	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1439457	490,00	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
32033	13324019		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1439457		490,00
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
32033	13324020	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1402721	853,00	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
32033	13324020		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1402721		835,94
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
32033	13324020		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ		17,06
				TELECOMUNICACOES LTDA 1402721		
32033	13324073	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	273.040,00	
				12 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
32033	13324073		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		259.388,00
				12 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
32033	13324073		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPRED - TERAPIA		4.095,60
				INTENSIVA LTDA 12		
32033	13324073		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPRED -		9.556,40
				TERAPIA INTENSIVA LTDA 12		
32033	13324248	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000312975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	11.160,00	
				HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		
				LTDA 128449		
32033	13324248		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		11.160,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324249	2.1.1.02.07.004		HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 128449	2.762,20	
32033	13324249		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS 2023000312813		2.762,20
32033	13324250	2.1.1.02.07.004		EDOC 2023000312813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS 2023000312813	17.500,00	
32033	13324250		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000312813		17.500,00
32033	13324251	2.1.1.02.05.003		EDOC 2023000312849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.12849	3.428,55	
32033	13324251		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.12849		3.428,55
32033	13324252	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 01364	18.044,53	
32033	13324252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 01364		18.044,53
32033	13324253	2.1.1.02.07.002		EDOC 2023000312850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.12850	117,59	
32033	13324253		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.12850		117,59
32033	13324254	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1358	8.120,00	
32033	13324254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1358		8.120,00
32033	13324255	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1359	18.789,97	
32033	13324255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1359		18.789,97
32033	13324256	1.1.2.02.06.001		EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 000312355	25.587,02	
32033	13324256		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 000312355		25.587,02
32033	13324848	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 12/12/2023	891,93	
32033	13324848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 12/12/2023		891,93
32033	13324849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/12/2023	160,11	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/12/2023		160,11
32033	13324850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/12/2023	228,00	
32033	13324850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/12/2023		228,00
32033	13324851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/12/2023	1.695,00	
32033	13324851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/12/2023		1.695,00
32033	13324852	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 12/12/2023	38.674,50	
32033	13324852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 12/12/2023		36.781,48
32033	13324852		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 780		1.893,02
32033	13324853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/12/2023	23.487,34	
32033	13324853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/12/2023		23.487,34
32033	13324854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/12/2023	156,87	
32033	13324854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/12/2023		156,87
32033	13324855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/12/2023	275,15	
32033	13324855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/12/2023		275,15
32033	13324856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/12/2023	275,13	
32033	13324856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/12/2023		275,13
32033	13324857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/12/2023	5.675,00	
32033	13324857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/12/2023		5.675,00
32033	13324858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/12/2023	600,00	
32033	13324858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/12/2023		600,00
32033	13324859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/12/2023	4.575,00	
32033	13324859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/12/2023		4.575,00
32033	13324860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/12/2023	150,00	
32033	13324860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/12/2023		150,00

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
32033	13324861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	541,97	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	12/12/2023						
32033	13324861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL		541,97
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	12/12/2023						
32033	13324862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	27.826,90	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	12/12/2023						
32033	13324862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL		27.826,90
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	12/12/2023						
32033	13324863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	5.835,12	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	12/12/2023						
32033	13324863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL		5.835,12
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	12/12/2023						
32033	13324864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	4.447,32	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	12/12/2023						
32033	13324864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL		4.447,32
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	12/12/2023						
32033	13324865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	3.841,00	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	12/12/2023						
32033	13324865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL		3.841,00
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	12/12/2023						
32033	13324866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	8.032,50	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	12/12/2023						
32033	13324866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL		8.032,50
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	12/12/2023						
32033	13324867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL	20.900,45	
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	12/12/2023						
32033	13324867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COMERCIAL		20.900,45
				CIRURGICA	RIOCLARENSE	LTDA	12/12/2023						
32033	13324868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	NUTRA - NUTRICAO	156,87	
				AVANCADA	LTDA	12/12/2023							
32033	13324868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	NUTRA - NUTRICAO		156,87
				AVANCADA	LTDA	12/12/2023							
32033	13324869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	NL PRODUTOS	267,40	
				HOSPITALARES	EIRELI	12/12/2023							
32033	13324869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	NL PRODUTOS		267,40
				HOSPITALARES	EIRELI	12/12/2023							
32033	13325561	1.1.1.02.02.007		RECEB	FUND RESC	CG 11º	ADIT	12/2023				318.372,80	
32033	13325561		2.1.1.02.17.001	RECEB	FUND RESC	CG 11º	ADIT	12/2023					318.372,80
32033	13325562	1.1.1.02.02.005		RECEB	CG SES	11º	ADIT REF	12/2023				223.757,31	
32033	13325562		2.1.1.02.17.001	RECEB	CG SES	11º	ADIT REF	12/2023					223.757,31
32033	13325563	1.1.1.02.02.005		RECEB	CG SES	11º	ADIT REF	12/2023				18.342.814,89	
32033	13325563		2.1.1.02.17.001	RECEB	CG SES	11º	ADIT REF	12/2023					18.342.814,89
32033	13325634	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS	DE APLICAÇÃO							114,61	
32033	13325634		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS	DE APLICAÇÃO								114,61
32033	13325635	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS	DE APLICAÇÃO							27,62	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13325635		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,62
32033	13325636	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	817,94	
32033	13325636		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		817,94
32033	13325637	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,22	
32033	13325637		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,22
32033	13325705	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	32.043,62	
32033	13325705		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		32.043,62
32033	13325707	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	202.400,48	
32033	13325707		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		202.400,48
32033	13325713	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	14.510.510,00	
32033	13325713		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		14.510.510,00
32033	13325714	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	4.063.110,00	
32033	13325714		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		4.063.110,00
32033	13325715	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	318.373,00	
32033	13325715		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		318.373,00
Total do dia:					79.072.099,47	79.072.099,47

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31996	13298369	3.2.1.01.03.002		EDOC 2023000312327 HUGOL ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE- GLOSAS	400,50	
31996	13298369		3.2.1.40.11.021	EDOC 2023000312327 ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA - GLOSAS		400,50
32025	13309874	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 1897003 SÉRIE 3	656,76	
32025	13309874		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1897003 SÉRIE 3		656,76
32025	13309875	1.1.5.02.01.020		NOTA DE DOACAO Nº 264751 SÉRIE 1	19,50	
32025	13309875		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 264751 SÉRIE 1		19,50
32025	13309879	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 30629 SÉRIE 1	1,92	
32025	13309879		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30629 SÉRIE 1		1,92
32033	13322588	1.1.1.02.02.002		REEMB REF PG VERBAS RESCISORIA	2.593,56	
32033	13322588		1.1.2.02.13.004	REEMB REF PG VERBAS RESCISORIA		2.593,56
32033	13322589	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	63,00	
32033	13322589		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		63,00
32033	13322627	1.1.1.02.02.005		TRANSF P/ CUSTAS EDOC 3.12775	1.000,00	
32033	13322627		1.1.1.02.02.002	TRANSF P/ CUSTAS EDOC 3.12775		1.000,00
32033	13322654	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87581	1.850,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC		
32033	13322654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87581		1.850,00
32033	13322657	1.1.5.02.01.002		OC	4.120,00	
32033	13322657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS		4.058,20
32033	13322657		2.1.1.02.09.002	HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1209 OC		
32033	13322685	1.9.1.02.05.021		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FUJICOM COMERCIO DE		61,80
32033	13322685		2.1.1.02.01.001	MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1209	3.561,60	
32033	13322800	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162635 OC		3.561,60
32033	13322800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162635 OC	648,11	
32033	13322802	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		648,11
32033	13322802		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7180 OC	2.060,00	
32033	13322802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS		2.029,10
32033	13322802		2.1.1.02.09.002	HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1346 OC		30,90
32033	13322815	1.1.5.02.01.025		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FUJICOM COMERCIO DE	4.350,00	
32033	13322815		2.1.1.02.01.001	MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1346		4.350,00
32033	13322879	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100844		
32033	13322879		2.1.1.02.01.001	OC 91559	1.068,00	
32033	13322880	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100844		1.068,00
32033	13322880		2.1.1.02.01.001	OC 91559	909,00	
32033	13322882	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA		909,00
32033	13322882		2.1.1.02.01.001	123356 OC 90916	71.590,00	
32033	13322883	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA		71.590,00
32033	13322883		2.1.1.02.01.001	123356 OC 90916	722,30	
32033	13322883		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	308,00	
32033	13322921	1.1.5.02.01.002		54597 OC 91476		1.030,30
32033	13322921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		
32033	13322921		2.1.1.02.01.001	54597 OC 91476	3.780,00	
32033	13322921		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74369 OC		3.723,30
32033	13322921		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74369 OC		56,70

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13322967	1.9.1.02.05.021		MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1113		
32033	13322967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162508 OC	3.561,60	3.561,60
32033	13322978	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162508 OC		
32033	13322978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87580 OC	29.850,00	29.850,00
32033	13322979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87580 OC		
32033	13322979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1180 OC	3.090,00	3.090,00
32033	13322979		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1180 OC		3.043,66
32033	13323042	1.1.5.02.01.001		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1180		46,34
32033	13323042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74367 OC 92005	252,00	252,00
32033	13323139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74367 OC 92005		
32033	13323139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1301 OC 80895	8.240,00	8.240,00
32033	13323139		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1301 OC 80895		8.116,40
32033	13323173	1.1.5.02.01.025		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1301		123,60
32033	13323173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100722 OC 91904	1.500,00	1.500,00
32033	13323187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100722 OC 91904		
32033	13323187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 4137 OC 91577	1.200,00	1.200,00
32033	13323263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 4137 OC 91577		
32033	13323263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22215 OC 91924	824,00	824,00
32033	13323286	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22215 OC 91924		
32033	13323286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87579 OC	28.000,00	28.000,00
32033	13323297	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87579 OC		
32033	13323297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 46 OC 91900	8.880,00	8.880,00
32033	13323307	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 46 OC 91900		
32033	13323307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162859 OC	3.561,60	3.561,60
32033	13323343	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162859 OC		
32033	13323343			REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74364 OC	1.190,00	1.190,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				92005		
32033	13323343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74364 OC 92005		1.190,00
32033	13323384	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163950 OC 91590	10.790,00	
32033	13323384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163950 OC 91590		10.790,00
32033	13323441	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86345 OC 91720	305,00	
32033	13323441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86345 OC 91720		305,00
32033	13323490	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10757 OC 90689	828,00	
32033	13323490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10757 OC 90689		828,00
32033	13323491	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14794 OC 90918	3.264,00	
32033	13323491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14794 OC 90918		3.264,00
32033	13323526	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532864 OC	4.592,70	
32033	13323526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532864 OC		4.592,70
32033	13323527	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532865 OC	4.664,40	
32033	13323527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532865 OC		4.664,40
32033	13323557	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1182 OC	3.090,00	
32033	13323557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1182 OC		3.043,66
32033	13323557		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1182		46,34
32033	13323570	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7179 OC	648,11	
32033	13323570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7179 OC		648,11
32033	13323581	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86305 OC 90921	4.695,29	
32033	13323581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86305 OC 90921		4.695,29
32033	13323686	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532866 OC	4.664,40	
32033	13323686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532866 OC		4.664,40
32033	13323730	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7176 OC	648,11	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7176 OC		648,11
32033	13323731	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2102 OC 87509	11.460,69	
32033	13323731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2102 OC 87509		11.460,69
32033	13323842	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532868 OC	4.664,40	
32033	13323842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532868 OC		4.664,40
32033	13323899	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.599,00	
32033	13323899		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.507,00
32033	13323899		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3122		92,00
32033	13324026	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 11 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	76.345,20	
32033	13324026		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 11 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		64.129,97
32033	13324026		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 11		8.397,97
32033	13324026		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 11		1.145,18
32033	13324026		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 11		2.672,08
32033	13324257	1.1.2.02.04.001		EDOC 2023000312775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000312775	6.332,57	
32033	13324257		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000312775		6.332,57
32033	13324258	2.1.1.02.05.003		EDOC 2023000312886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.12886	47.667,95	
32033	13324258		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.12886		47.667,95
32033	13324259	1.1.2.02.06.001		EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 00312355	36.256,74	
32033	13324259		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 00312355		36.256,74
32033	13324260	2.1.1.02.07.002		EDOC 2023000312887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.12887	31.911,96	
32033	13324260		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.12887		31.911,96
32033	13324261	3.2.1.40.01.024		EDOC 2023000312775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2023000312775	1.000,00	
32033	13324261		1.1.1.02.02.005	EDOC 2023000312775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2023000312775		1.000,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324262	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 132	210.123,39	
32033	13324262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 132		201.920,71
32033	13324262		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 132		6.741,93
32033	13324262		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 132		1.460,75
32033	13324263	2.1.1.02.01.002		EDOC 2023000312324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 56	444.125,19	
32033	13324263		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 56		422.386,43
32033	13324263		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 56		21.738,76
32033	13324264	2.1.1.02.01.003		EDOC 2023000311494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 292811	1.012,50	
32033	13324264	3.2.1.40.21.002		EDOC 2023000311494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 292811	26,19	
32033	13324264		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000311494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 292811		1.038,69
32033	13324265	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1344012	835,94	
32033	13324265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1344012		835,94
32033	13324266	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1381204	490,00	
32033	13324266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1381204		490,00
32033	13324267	2.1.1.02.01.002		EDOC 2023000312327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 9	73.795,68	
32033	13324267		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 9		69.310,06
32033	13324267		3.2.1.01.03.002	EDOC 2023000312327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 9		400,50
32033	13324267		2.1.1.02.09.002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 9		4.085,12
32033	13324870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/12/2023	9.244,80	
32033	13324870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/12/2023		9.244,80
32033	13324871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023	6.645,60	
32033	13324871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023		6.645,60
32033	13324872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/12/2023	1.575,00	
32033	13324872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/12/2023		1.575,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
32033	13324873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/12/2023		370,00			
32033	13324873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/12/2023				370,00	
32033	13324874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 13/12/2023		4.727,52			
32033	13324874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 13/12/2023				4.727,52	
32033	13324875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/12/2023		26.722,60			
32033	13324875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/12/2023				26.722,60	
32033	13324876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/12/2023		2.396,00			
32033	13324876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/12/2023				2.396,00	
32033	13324877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/12/2023		1.534,00			
32033	13324877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/12/2023				1.534,00	
32033	13324878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023		921,70			
32033	13324878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023				921,70	
32033	13324879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023		7.936,16			
32033	13324879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023				7.936,16	
32033	13324881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023		921,70			
32033	13324881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023				921,70	
32033	13324882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023		7.936,16			
32033	13324882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023				7.936,16	
32033	13324883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023		22.410,00			
32033	13324883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023				22.410,00	
32033	13324884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023		484,25			
32033	13324884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023				484,25	
32033	13324885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023		484,25			
32033	13324885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023				484,25	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 13 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023	5.498,78	
32033	13324886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023		5.498,78
32033	13324887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023	5.498,78	
32033	13324887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023		5.498,78
32033	13324888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13/12/2023	7.000,00	
32033	13324888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13/12/2023		7.000,00
32033	13324889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13/12/2023	3.000,00	
32033	13324889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13/12/2023		3.000,00
32033	13324890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13/12/2023	8.760,00	
32033	13324890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13/12/2023		8.760,00
32033	13324891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/12/2023	275,15	
32033	13324891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/12/2023		275,15
32033	13324892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/12/2023	508,50	
32033	13324892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/12/2023		508,50
32033	13324894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/12/2023	9.987,50	
32033	13324894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/12/2023		9.987,50
32033	13324895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13/12/2023	4.733,38	
32033	13324895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13/12/2023		4.733,38
32033	13324896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13/12/2023	1.374,78	
32033	13324896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13/12/2023		1.374,78
32033	13324897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13/12/2023	34.009,20	
32033	13324897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13/12/2023		34.009,20
32033	13324898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13/12/2023	16.374,80	
32033	13324898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13/12/2023		16.374,80

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM						7.239,00	
				DISTRIBUIDORA LTDA 13/12/2023							
32033	13324899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM							7.239,00
				DISTRIBUIDORA LTDA 13/12/2023							
32033	13324900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM						2.765,75	
				DISTRIBUIDORA LTDA 13/12/2023							
32033	13324900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM							2.765,75
				DISTRIBUIDORA LTDA 13/12/2023							
32033	13324902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM						1.085,00	
				DISTRIBUIDORA LTDA 13/12/2023							
32033	13324902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM							1.085,00
				DISTRIBUIDORA LTDA 13/12/2023							
32033	13324903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM						10.155,15	
				DISTRIBUIDORA LTDA 13/12/2023							
32033	13324903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM							10.155,15
				DISTRIBUIDORA LTDA 13/12/2023							
32033	13324904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM						9.163,00	
				DISTRIBUIDORA LTDA 13/12/2023							
32033	13324904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM							9.163,00
				DISTRIBUIDORA LTDA 13/12/2023							
32033	13324905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED						1.050,00	
				PROD HOSPITALARES LTDA 13/12/2023							
32033	13324905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED							1.050,00
				PROD HOSPITALARES LTDA 13/12/2023							
32033	13324906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED						24.897,00	
				PROD HOSPITALARES LTDA 13/12/2023							
32033	13324906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED							24.897,00
				PROD HOSPITALARES LTDA 13/12/2023							
32033	13324907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED						764,40	
				PROD HOSPITALARES LTDA 13/12/2023							
32033	13324907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED							764,40
				PROD HOSPITALARES LTDA 13/12/2023							
32033	13324908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL						4.678,80	
				EIRELI 13/12/2023							
32033	13324908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL							4.678,80
				EIRELI 13/12/2023							
32033	13324909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL						1.800,00	
				EIRELI 13/12/2023							
32033	13324909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL							1.800,00
				EIRELI 13/12/2023							
32033	13324911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA						1.466,34	
				PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023							
32033	13324911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA							1.466,34
				PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023							
32033	13324912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA						1.466,34	
				PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023							
32033	13324912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA							1.466,34
				PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023							

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023		6.645,60	
32033	13324913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023			6.645,60
32033	13324914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023		645,66	
32033	13324914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023			645,66
32033	13324915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/12/2023		2.000,00	
32033	13324915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/12/2023			2.000,00
32033	13325599	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.12462. DOC:4262687. F:REDEMOB CONSOR		389,30	
32033	13325599		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.12462. DOC:4262687. F:REDEMOB CONSOR			389,30
32033	13325669	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		114,67	
32033	13325669		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			114,67
32033	13325670	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,64	
32033	13325670		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			27,64
32033	13325671	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		728,49	
32033	13325671		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			728,49
32033	13325673	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.803,00	
32033	13325673		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			1.803,00
32033	13325674	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		141,27	
32033	13325674		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			141,27
32033	13325675	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.439,03	
32033	13325675		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			6.439,03
32033	13325696	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO		1.086.303,81	
32033	13325696		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO			1.086.303,81
Total do dia:						2.539.788,72	2.539.788,72

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31996	13298369	3.2.1.01.03.002		2023000312682 COOP TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 326 - GLOSAS	557,55	
31996	13298369	3.2.1.30.01.003		BX ESTOQUE 11-2023 -MOVIMENTACAO DE ESTOQUE-ENTRADA ERRADA	23.700,84	
31996	13298369		3.2.1.30.02.002	BX ESTOQUE - 11-2023 - MOVI ESTOQUE - ENTRADA ERRADA NF		23.700,84
31996	13298369		3.2.1.40.11.038	EDOC COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 326 - GLOSAS		557,55

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32025	13309870	1.1.5.02.01.009		NOTA DE DOACAO Nº 54873 SÉRIE 1	14.730,00	
32025	13309870		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 54873 SÉRIE 1		14.730,00
32033	13322590	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	27,00	
32033	13322590		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		27,00
32033	13322591	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	60,00	
32033	13322591		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		60,00
32033	13322592	1.1.1.02.02.002		UNIMED ANAIZA KELLY SOUSA OTTO	1.500,00	
32033	13322592		1.1.2.02.06.006	UNIMED ANAIZA KELLY SOUSA OTTO		1.500,00
32033	13322742	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160334 OC 90206	47.500,00	
32033	13322742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160334 OC 90206		47.500,00
32033	13322790	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31348 OC	160,68	
32033	13322790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31348 OC		160,68
32033	13322792	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31690 OC	202,89	
32033	13322792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31690 OC		202,89
32033	13322947	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31096 OC	404,21	
32033	13322947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31096 OC		404,21
32033	13323044	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 669 OC	3.822,00	
32033	13323044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 669 OC		3.822,00
32033	13323080	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 2586 OC 87217	11.900,00	
32033	13323080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 2586 OC 87217		11.900,00
32033	13323189	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 668 OC	55.606,08	
32033	13323189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 668 OC		55.606,08
32033	13323257	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31631 OC	202,89	
32033	13323257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31631 OC		202,89
32033	13323334	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160329 OC	29.231,00	
32033	13323334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160329 OC		29.231,00
32033	13323364	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 163936 OC	6.332,00	
32033	13323364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 163936 OC		6.332,00
32033	13323392	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52078 OC	9.000,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52078 OC		9.000,00
32033	13323492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19488 OC 91944	11.203,50	
32033	13323492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19488 OC 91944		11.203,50
32033	13323524	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 34563 OC 91903	16.424,00	
32033	13323524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 34563 OC 91903		16.424,00
32033	13323555	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31653 OC	202,89	
32033	13323555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31653 OC		202,89
32033	13323556	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31930 OC	210,41	
32033	13323556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31930 OC		210,41
32033	13323641	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160330 OC	12.376,00	
32033	13323641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160330 OC		12.376,00
32033	13323654	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100876 OC 88961	4.009,50	
32033	13323654	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100876 OC 88961	14.436,50	
32033	13323654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100876 OC 88961		18.446,00
32033	13323717	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31721 OC	207,46	
32033	13323717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31721 OC		207,46
32033	13323718	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31859 OC	195,47	
32033	13323718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31859 OC		195,47
32033	13323844	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52109 OC	775,00	
32033	13323844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52109 OC		775,00
32033	13323929	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4302558 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.309,50	
32033	13323929		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4302558 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.309,50
32033	13323937	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.899,00	
32033	13323937		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.899,00
32033	13323957	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	125,99	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 93943593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
32033	13323957		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 93943593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		125,99
32033	13323979	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	935,42	
32033	13323979		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		935,42
32033	13323981	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502340603 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.500,00	
32033	13323981		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502340603 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		2.500,00
32033	13324004	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 77482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.320,00	
32033	13324004		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 77482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.320,00
32033	13324072	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004789 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	290,40	
32033	13324072		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004789 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		290,40
32033	13324095	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 043993	68,03	
32033	13324095		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 043993		68,03
32033	13324096	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25924	43,49	
32033	13324096		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25924		43,49
32033	13324268	1.1.2.02.08.001		EDOC 2023000313049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 2023000313049	1.955,23	
32033	13324268		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 2023000313049		1.955,23
32033	13324269	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000312243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 546896	3.190,24	
32033	13324269		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000312243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 546896		3.190,24
32033	13324270	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.11534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 902	144.081,86	
32033	13324270		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.11534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 902		137.280,03
32033	13324270		2.1.1.02.09.002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 902		6.801,83
32033	13324271	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20230003.12418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 124	392.840,91	
32033	13324271		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.12418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA		373.612,38

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 124		
32033	13324271		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 124		19.228,53
32033	13324272	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000312239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 548274	83.983,30	
32033	13324272		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000312239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 548274		83.983,30
32033	13324273	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000312240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 548276	47.732,10	
32033	13324273		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000312240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 548276		47.732,10
32033	13324274	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000312241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 547176	8.673,20	
32033	13324274		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000312241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 547176		8.673,20
32033	13324275	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.12009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 546035	17.920,00	
32033	13324275		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.12009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 546035		17.920,00
32033	13324276	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2021	13.680,00	
32033	13324276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2021		13.010,40
32033	13324276		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2021		669,60
32033	13324277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346	35,00	
32033	13324277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346		35,00
32033	13324278	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31301	16.907,94	
32033	13324278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31301		16.109,75
32033	13324278		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31301		798,19
32033	13324279	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31302	16.471,14	
32033	13324279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31302		15.693,57
32033	13324279		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31302		777,57
32033	13324280	2.1.1.02.07.002		EDOC 2023000312997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.12997	50.003,15	
32033	13324280		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.12997		50.003,15
32033	13324281	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000312569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 129002	2.396,80	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324281		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 129002		2.396,80
32033	13324282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 109342	3.740,00	
32033	13324282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 109342		3.740,00
32033	13324283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 109572	3.740,00	
32033	13324283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 109572		3.740,00
32033	13324284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360	526,00	
32033	13324284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360		526,00
32033	13324285	2.1.1.02.05.003		EDOC 2023000312992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.12992	65.847,35	
32033	13324285		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.12992		65.847,35
32033	13324286	1.1.2.02.06.001		EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000312355	78.329,85	
32033	13324286		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000312355		78.329,85
32033	13324287	2.1.1.02.01.003		EDOC 2023000312146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2064	1.006.753,10	
32033	13324287		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2064		1.006.753,10
32033	13324288	2.1.1.02.01.003		EDOC 2023000312682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 326	52.131,32	
32033	13324288		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 326		49.538,70
32033	13324288		3.2.1.01.03.002	EDOC 2023000312682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 326		557,55
32033	13324288		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 326		362,41
32033	13324288		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 326		1.672,66
32033	13324916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 14/12/2023	28.829,00	
32033	13324916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 14/12/2023		28.829,00
32033	13324918	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 14/12/2023	327.985,01	
32033	13324918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 14/12/2023		311.931,01
32033	13324918		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV		16.054,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324919	2.1.1.02.01.001		DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1881		
32033	13324919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 14/12/2023	8.662,80	
32033	13324920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 14/12/2023		8.662,80
32033	13324920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/12/2023	4.336,60	
32033	13324920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/12/2023		4.336,60
32033	13324921	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 14/12/2023	195.889,13	
32033	13324921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 14/12/2023		186.300,87
32033	13324921		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1149		9.588,26
32033	13324922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 14/12/2023	1.710,00	
32033	13324922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 14/12/2023		1.710,00
32033	13324923	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 14/12/2023	224.404,08	
32033	13324923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 14/12/2023		213.420,09
32033	13324923		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1880		10.983,99
32033	13324924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/12/2023	14.174,00	
32033	13324924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/12/2023		14.174,00
32033	13324925	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI S GERADORES EIRELI 14/12/2023	9.478,82	
32033	13324925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI S GERADORES EIRELI 14/12/2023		9.478,82
32033	13324926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/12/2023	30.822,90	
32033	13324926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/12/2023		30.822,90
32033	13324928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023	165,60	
32033	13324928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023		165,60
32033	13324929	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 14/12/2023	21.423,11	
32033	13324929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 14/12/2023		20.374,51
32033	13324929		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 283		1.048,60

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324930	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 14/12/2023	411.554,32	
32033	13324930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 14/12/2023		391.409,82
32033	13324930		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 282		20.144,50
32033	13324931	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 14/12/2023	31.866,00	
32033	13324931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 14/12/2023		31.866,00
32033	13324933	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 14/12/2023	31.866,00	
32033	13324933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 14/12/2023		31.866,00
32033	13324934	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 14/12/2023	43.394,23	
32033	13324934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 14/12/2023		41.376,40
32033	13324934		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 20616		2.017,83
32033	13324935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023	357,00	
32033	13324935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023		357,00
32033	13324936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023	1.543,08	
32033	13324936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023		1.543,08
32033	13324937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023	2.654,31	
32033	13324937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023		2.654,31
32033	13324939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023	580,80	
32033	13324939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023		580,80
32033	13324940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023	393,60	
32033	13324940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023		393,60
32033	13324941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023	1.553,40	
32033	13324941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023		1.553,40
32033	13324942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023	107,58	
32033	13324942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023		107,58

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG			590,40	
				HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023				
32033	13324943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG				590,40
				HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023				
32033	13324944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG			1.440,00	
				HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023				
32033	13324944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG				1.440,00
				HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023				
32033	13324945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG			384,00	
				HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023				
32033	13324945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG				384,00
				HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023				
32033	13324946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG			203,00	
				HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023				
32033	13324946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG				203,00
				HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023				
32033	13324947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG			457,32	
				HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023				
32033	13324947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG				457,32
				HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023				
32033	13324949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG			961,16	
				HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023				
32033	13324949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG				961,16
				HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023				
32033	13324950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG			1.780,21	
				HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023				
32033	13324950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG				1.780,21
				HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023				
32033	13324951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG			720,00	
				HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023				
32033	13324951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG				720,00
				HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023				
32033	13324952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG			999,50	
				HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023				
32033	13324952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG				999,50
				HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023				
32033	13324953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG			408,30	
				HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023				
32033	13324953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG				408,30
				HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023				
32033	13324954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG			374,17	
				HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023				
32033	13324954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG				374,17
				HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023				
32033	13324955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG			20,04	
				HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023				
32033	13324955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG				20,04
				HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023				

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023	831,49	
32033	13324956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023		831,49
32033	13324957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023	73,48	
32033	13324957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023		73,48
32033	13324959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 14/12/2023	4.017,00	
32033	13324959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 14/12/2023		4.017,00
32033	13324960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 14/12/2023	621,20	
32033	13324960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 14/12/2023		621,20
32033	13324961	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 14/12/2023	18.572,50	
32033	13324961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 14/12/2023		17.663,42
32033	13324961		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 707		909,08
32033	13324962	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 14/12/2023	726.967,85	
32033	13324962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 14/12/2023		691.384,69
32033	13324962		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 78		35.583,16
32033	13324963	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 14/12/2023	201.843,99	
32033	13324963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 14/12/2023		191.964,26
32033	13324963		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 393		9.879,73
32033	13324964	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 14/12/2023	222.514,78	
32033	13324964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 14/12/2023		222.514,78
32033	13324965	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 14/12/2023	39.245,74	
32033	13324965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 14/12/2023		37.791,46
32033	13324965		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20488		258,98
32033	13324965		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20488		1.195,30
32033	13324966	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 14/12/2023	240.503,09	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 14/12/2023		229.149,39
32033	13324966		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1453		11.353,70
32033	13324967	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 14/12/2023	610.251,29	
32033	13324967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 14/12/2023		587.637,92
32033	13324967		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8757		18.586,33
32033	13324967		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8757		4.027,04
32033	13324968	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI	9.491,52	
32033	13324968		1.1.1.02.02.002	GERADORES EIRELI 14/12/2023		9.491,52
32033	13324969	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 14/12/2023	219.266,57	
32033	13324969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 14/12/2023		208.534,05
32033	13324969		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1883		10.732,52
32033	13324971	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 14/12/2023	121.278,02	
32033	13324971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 14/12/2023		115.341,78
32033	13324971		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1882		5.936,24
32033	13324972	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 14/12/2023	264.458,54	
32033	13324972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 14/12/2023		251.513,99
32033	13324972		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 11		12.944,55
32033	13324973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/12/2023	2.593,18	
32033	13324973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/12/2023		2.593,18
32033	13324974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/12/2023	3.912,00	
32033	13324974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/12/2023		3.912,00
32033	13324975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/12/2023	2.934,00	
32033	13324975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/12/2023		2.934,00
32033	13324976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/12/2023	2.934,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/12/2023		2.934,00
32033	13324977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/12/2023	860,00	
32033	13324977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/12/2023		860,00
32033	13324978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/12/2023	2.336,00	
32033	13324978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/12/2023		2.336,00
32033	13324979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023	35,70	
32033	13324979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023		35,70
32033	13324980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 14/12/2023	9.750,00	
32033	13324980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 14/12/2023		9.750,00
32033	13325596	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:2023000312815. DOC:4302558. F:REDEMOB CONSO	1.309,50	
32033	13325596		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2023000312815. DOC:4302558. F:REDEMOB CONSO		1.309,50
32033	13325598	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:2023000312675. DOC:1004789. F:VIACAO ARAGUA	290,40	
32033	13325598		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:2023000312675. DOC:1004789. F:VIACAO ARAGUA		290,40
32033	13325644	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	114,72	
32033	13325644		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		114,72
32033	13325645	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,64	
32033	13325645		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,64
32033	13325646	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	246,75	
32033	13325646		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		246,75
32033	13325647	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.803,82	
32033	13325647		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.803,82
32033	13325649	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	141,34	
32033	13325649		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		141,34
32033	13325650	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.441,94	
32033	13325650		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.441,94
32033	13325687	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	258.635,76	
32033	13325687		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		258.635,76
32033	13325688	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	124.277,22	
32033	13325688		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		124.277,22

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13325689	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	5.613.655,82	
32033	13325689		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		5.613.655,82
Total do dia:					12.406.734,51	12.406.734,51
GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31996	13298369	2.9.1.02.01.001		REPASSE SES CG REF A 09.2023	148.295,28	
31996	13298369		1.9.1.02.01.001	REPASSE SES CG REF A 09.2023		148.295,28
32033	13322593	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
32033	13322593		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		4,50
32033	13322594	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	40,50	
32033	13322594		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		40,50
32033	13322595	1.1.1.02.02.002		DEP SELIZET EDOC 20230003.13130	2.000,00	
32033	13322595		1.1.2.02.06.006	DEP SELIZET EDOC 20230003.13130		2.000,00
32033	13322638	1.1.1.02.02.002		REPASSES SES CG PARA CUSTEIO	148.295,28	
32033	13322638		1.1.1.02.02.005	REPASSES SES CG PARA CUSTEIO		148.295,28
32033	13322647	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139843 OC 91916	5.572,80	
32033	13322647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139843 OC 91916		5.572,80
32033	13322655	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517059 OC	4.664,40	
32033	13322655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517059 OC		4.664,40
32033	13322753	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7494 OC	299,90	
32033	13322753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7494 OC		299,90
32033	13322771	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31892 OC	210,40	
32033	13322771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31892 OC		210,40
32033	13322839	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 688 OC	10.579,80	
32033	13322839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 688 OC		10.579,80
32033	13322892	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7488 OC	299,90	
32033	13322892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7488 OC		299,90
32033	13322899	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7491 OC	275,48	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13322899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7491 OC		275,48
32033	13322951	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7484 OC	148,40	
32033	13322951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7484 OC		148,40
32033	13322962	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139832 OC 91915	542,00	
32033	13322962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139832 OC 91915		542,00
32033	13322977	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14790 OC 91908	2.556,33	
32033	13322977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14790 OC 91908		2.556,33
32033	13322991	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532869 OC	4.664,40	
32033	13322991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532869 OC		4.664,40
32033	13323040	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 143758 OC	1.000,00	
32033	13323040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 143758 OC		1.000,00
32033	13323049	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7486 OC	936,58	
32033	13323049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7486 OC		936,58
32033	13323082	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610308 OC	1.350,00	
32033	13323082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610308 OC	480,00	
32033	13323082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610308 OC		1.830,00
32033	13323121	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 185243 OC 90952	629,50	
32033	13323121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 185243 OC 90952		629,50
32033	13323122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14793 OC 90729	1.270,43	
32033	13323122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14793 OC 90729		1.270,43
32033	13323133	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160332 OC	20.731,00	
32033	13323133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160332 OC		20.731,00
32033	13323148	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532892 OC	3.804,70	
32033	13323148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532892 OC		3.804,70
32033	13323223	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7495 OC	905,90	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7495 OC		905,90
32033	13323227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 63499 OC 90710	5.237,80	
32033	13323227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 63499 OC 90710		5.237,80
32033	13323231	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7496 OC	316,42	
32033	13323231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7496 OC		316,42
32033	13323266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14789 OC 91681	312,84	
32033	13323266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14789 OC 91681		312,84
32033	13323287	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160331 OC	29.231,00	
32033	13323287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160331 OC		29.231,00
32033	13323393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11244 OC 92205	923,95	
32033	13323393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11244 OC 92205		923,95
32033	13323413	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7489 OC	936,58	
32033	13323413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7489 OC		936,58
32033	13323427	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82891 OC 90475	16.937,76	
32033	13323427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82891 OC 90475		16.937,76
32033	13323462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252035 OC 90855	17.333,52	
32033	13323462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252035 OC 90855		17.333,52
32033	13323463	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10310 OC	22.368,00	
32033	13323463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10310 OC		22.368,00
32033	13323464	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 692 OC	11.262,29	
32033	13323464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 692 OC		11.262,29
32033	13323468	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533401 OC	3.733,00	
32033	13323468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533401 OC		3.733,00
32033	13323572	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 259769 OC 90736	22.856,87	
32033	13323572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 259769 OC 90736		22.856,87
32033	13323598	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532891 OC	2.945,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532891 OC		2.945,00
32033	13323610	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265723 OC 86016	1.298,73	
32033	13323610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265723 OC 86016		1.298,73
32033	13323734	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139846 OC 91916	25.387,20	
32033	13323734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139846 OC 91916		25.387,20
32033	13323742	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533353 OC	4.664,40	
32033	13323742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533353 OC		4.664,40
32033	13323775	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7498 OC	599,80	
32033	13323775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7498 OC		599,80
32033	13323777	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163571 OC	3.561,60	
32033	13323777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163571 OC		3.561,60
32033	13323803	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47568 OC 90503	16.900,00	
32033	13323803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47568 OC 90503		16.900,00
32033	13323866	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7490 OC	371,84	
32033	13323866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7490 OC		371,84
32033	13323869	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7487 OC	936,58	
32033	13323869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7487 OC		936,58
32033	13323890	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.644,00	
32033	13323890		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.574,34
32033	13323890		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4456		69,66
32033	13323900	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 70 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.970,00	
32033	13323900		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 70 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.121,50
32033	13323900		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 70		848,50
32033	13323926	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA	4.860,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32033	13323926		2.1.1.02.01.003	DIAGNOSTICA LTDA 4455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.787,10	
32033	13323926		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		72,90	
32033	13323970	3.2.1.40.11.007		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4455	17.280,00		
32033	13323970		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4453 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.020,80	
32033	13323970		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4453		259,20	
32033	13323972	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.180,00		
32033	13323972		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.042,30	
32033	13323972		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4454		137,70	
32033	13323977	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.253,48		
32033	13323977		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.652,01	
32033	13323977		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35361		138,80	
32033	13323977		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35361		462,67	
32033	13324006	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.219,32		
32033	13324006		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.219,32	
32033	13324010	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	648,00		
32033	13324010		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		648,00	
32033	13324015	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	237.864,02		
32033	13324015		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		234.296,06	
32033	13324015		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1461		3.567,96	
32033	13324047	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6815 OC	2.307,08		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
32033	13324047		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6815 OC		2.191,96
32033	13324047		2.1.1.02.09.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6815		115,12
32033	13324055	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 729	625,08	
32033	13324055		2.1.1.02.01.003	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 729		625,08
32033	13324075	3.2.1.40.11.007		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4457 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.428,00	
32033	13324075		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4457 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.361,58
32033	13324075		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4457		66,42
32033	13324289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA	348,00	
32033	13324289		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		348,00
32033	13324290	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA	348,00	
32033	13324290		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		348,00
32033	13324291	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA	4.500,00	
32033	13324291		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 205639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		4.500,00
32033	13324292	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 205639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA	4.500,00	
32033	13324292		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 205640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		4.500,00
32033	13324293	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 205640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA	6.715,00	
32033	13324293		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		6.715,00
32033	13324294	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA	6.900,00	
32033	13324294		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		6.900,00
32033	13324295	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA	6.900,00	
32033	13324295		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		6.900,00
32033	13324296	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA	6.990,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192548		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		6.990,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192548				
32033	13324297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	11.998,50	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 217860				
32033	13324297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		11.998,50
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 217860				
32033	13324298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	12.649,07	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218447				
32033	13324298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		12.649,07
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218447				
32033	13324299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	12.649,07	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218446				
32033	13324299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		12.649,07
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218446				
32033	13324300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	12.880,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 195763				
32033	13324300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		12.880,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 195763				
32033	13324301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	13.800,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228601				
32033	13324301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		13.800,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228601				
32033	13324302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	34.560,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218445				
32033	13324302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		34.560,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218445				
32033	13324303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	34.560,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 199901				
32033	13324303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		34.560,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 199901				
32033	13324304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	NEOCLEAN	13.123,50	
				COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50782				
32033	13324304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	NEOCLEAN		13.123,50
				COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50782				
32033	13324305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	NEOCLEAN	13.981,00	
				COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50565				
32033	13324305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	NEOCLEAN		13.981,00
				COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50565				
32033	13324306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	NEOCLEAN	13.123,50	
				COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50951				
32033	13324306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	NEOCLEAN		13.123,50
				COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50951				
32033	13324307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	NEOCLEAN	9.786,00	
				COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50873				
32033	13324307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	NEOCLEAN		9.786,00
				COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50873				
32033	13324308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	NEOCLEAN	16.003,50	
				COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50498				

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50498				16.003,50
32033	13324309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50907			21.670,20	
32033	13324309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50907				21.670,20
32033	13324310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50699			16.003,50	
32033	13324310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50699				16.003,50
32033	13324311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13931			6.840,00	
32033	13324311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13931				6.840,00
32033	13324312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13930			5.820,00	
32033	13324312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13930				5.820,00
32033	13324314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14198			16.230,00	
32033	13324314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14198				16.230,00
32033	13324315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14197			410,40	
32033	13324315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14197				410,40
32033	13324316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14286			16.230,00	
32033	13324316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14286				16.230,00
32033	13324317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14287			11.883,00	
32033	13324317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14287				11.883,00
32033	13324318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14127			17.500,00	
32033	13324318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14127				17.500,00
32033	13324319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218138			360,00	
32033	13324319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218138				360,00
32033	13324321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 208910			360,00	
32033	13324321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 208910				360,00
32033	13324322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228602			544,50	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		544,50
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228602				
32033	13324323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	611,14	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 197728				
32033	13324323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		611,14
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 197728				
32033	13324324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	648,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204418				
32033	13324324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		648,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204418				
32033	13324325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	648,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204420				
32033	13324325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		648,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204420				
32033	13324326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	696,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228880				
32033	13324326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		696,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228880				
32033	13324327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	696,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228881				
32033	13324327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		696,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228881				
32033	13324329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	864,50	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192549				
32033	13324329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		864,50
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192549				
32033	13324330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	1.600,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 193151				
32033	13324330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		1.600,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 193151				
32033	13324331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	1.600,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 227035				
32033	13324331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		1.600,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 227035				
32033	13324332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	1.875,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204421				
32033	13324332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		1.875,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204421				
32033	13324333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	1.875,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218448				
32033	13324333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		1.875,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218448				
32033	13324334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	1.875,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204419				
32033	13324334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA		1.875,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204419				
32033	13324335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	HUGOL	CRISTALIA	2.610,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228599				

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32033	13324335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		2.610,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228599			
32033	13324337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA	2.610,00		
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228600			
32033	13324337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		2.610,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228600			
32033	13324338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA	3.600,00		
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 193740			
32033	13324338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		3.600,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 193740			
32033	13324339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA	4.340,00		
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 209868			
32033	13324339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		4.340,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 209868			
32033	13324340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA	4.340,00		
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 209866			
32033	13324340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		4.340,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 209866			
32033	13324341	1.1.2.02.06.001		EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	62.444,13		
				HUGOL FÉRIAS 202312355			
32033	13324341		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		62.444,13	
				HUGOL FÉRIAS 202312355			
32033	13324342	2.1.1.02.01.003		EDOC 2023000313006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.543,46		
				HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 325			
32033	13324342		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.470,60	
				HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 325			
32033	13324342		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA		72,86	
				325			
32033	13324344	2.1.1.02.01.003		EDOC 2023000313006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.543,46		
				HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 363			
32033	13324344		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.470,60	
				HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 363			
32033	13324344		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA		72,86	
				363			
32033	13324345	2.1.1.02.01.003		EDOC 2023000312779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	87.728,72		
				HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS			
				PROFISSIONAIS DE SAUDE 1232			
32033	13324345		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		84.358,09	
				HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS			
				PROFISSIONAIS DE SAUDE 1232			
32033	13324345		2.1.1.02.09.002	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA		600,25	
				DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1232			
32033	13324345		2.1.1.02.09.002	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE -		2.770,38	
				COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1232			
32033	13324981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED	148,40		
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023			
32033	13324981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED		148,40	
				HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023			

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	148,40	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13324982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		148,40
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13324983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	1.296,22	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13324983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		1.296,22
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13324984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	1.096,39	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13324984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		1.096,39
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13324985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	1.096,39	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13324985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		1.096,39
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13324986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	989,15	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13324986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		989,15
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13324988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	989,15	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13324988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		989,15
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13324989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	905,90	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13324989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		905,90
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13324990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13324990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13324991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13324991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13324992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13324992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13324994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13324994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13324995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13324995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13324996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13324997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13324997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13324998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13324998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13324999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13324999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	599,80	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		599,80
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325005	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	AC SEGURANCA EIRELI	18.078,60	
									15/12/2023				
32033	13325005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	AC SEGURANCA EIRELI		17.065,76
									15/12/2023				
32033	13325005		2.1.1.02.09.005	Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	AC	SEGURANCA	EIRELI		1.012,84
									1453				
32033	13325006	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	AC SEGURANCA EIRELI	257.970,77	
									15/12/2023				
32033	13325006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	AC SEGURANCA EIRELI		243.658,29
									15/12/2023				
32033	13325006		2.1.1.02.09.005	Detalhamento	PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	AC	SEGURANCA	EIRELI		14.312,48
									1454				
32033	13325008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PRIME DISTRIBUIDORA	2.300,00	
				HOSPITALAR	LTDA	15/12/2023							
32033	13325008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	PRIME DISTRIBUIDORA		2.300,00
				HOSPITALAR	LTDA	15/12/2023							

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32033	13325009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023	2.300,00		
32033	13325009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023		2.300,00	
32033	13325010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023	2.300,00		
32033	13325010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023		2.300,00	
32033	13325011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023	2.300,00		
32033	13325011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023		2.300,00	
32033	13325012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023	2.300,00		
32033	13325012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023		2.300,00	
32033	13325013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023	2.300,00		
32033	13325013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023		2.300,00	
32033	13325015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023	2.300,00		
32033	13325015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023		2.300,00	
32033	13325016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023	2.300,00		
32033	13325016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023		2.300,00	
32033	13325017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/12/2023	11.970,00		
32033	13325017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/12/2023		11.970,00	
32033	13325018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/12/2023	65.681,20		
32033	13325018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/12/2023		65.681,20	
32033	13325019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/12/2023	8.641,92		
32033	13325019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/12/2023		8.641,92	
32033	13325020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/12/2023	2.418,00		
32033	13325020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/12/2023		2.418,00	
32033	13325021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/12/2023	1.800,00		
32033	13325021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/12/2023		1.800,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32033	13325022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 15/12/2023		873,82	
32033	13325022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 15/12/2023			873,82
32033	13325023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 15/12/2023		354,12	
32033	13325023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 15/12/2023			354,12
32033	13325024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 15/12/2023		1.725,60	
32033	13325024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 15/12/2023			1.725,60
32033	13325025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15/12/2023		11.516,00	
32033	13325025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15/12/2023			11.516,00
32033	13325026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 15/12/2023		6.960,00	
32033	13325026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 15/12/2023			6.960,00
32033	13325027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023		648,11	
32033	13325027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023			648,11
32033	13325028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023		648,11	
32033	13325028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023			648,11
32033	13325030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023		648,11	
32033	13325030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023			648,11
32033	13325031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023		648,11	
32033	13325031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023			648,11
32033	13325032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023		648,11	
32033	13325032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023			648,11
32033	13325033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023		648,11	
32033	13325033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023			648,11
32033	13325034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023		648,11	
32033	13325034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023			648,11

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32033	13325035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	599,80	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		599,80
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	561,66	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		561,66
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	379,00	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		379,00
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	367,62	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		367,62
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	354,24	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		354,24
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	326,00	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		326,00
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	299,90	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		299,90
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	299,90	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		299,90
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	288,71	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		288,71
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32033	13325048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	275,48	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		275,48
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	270,87	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		270,87
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	235,88	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		235,88
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	183,81	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		183,81
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	183,81	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		183,81
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	148,40	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		148,40
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	148,40	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		148,40
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	148,40	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		148,40
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	146,64	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		146,64
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	131,36	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		131,36
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	102,92	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		102,92
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	98,34	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		98,34
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32033	13325062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	98,34	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		98,34
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	63,47	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		63,47
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	60,59	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		60,59
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	15,34	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		15,34
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	8,05	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		8,05
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	8,05	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		8,05
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	3.778,15	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		3.778,15
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	3.778,15	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		3.778,15
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	3.558,81	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		3.558,81
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	1.096,39	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		1.096,39
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	989,15	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		989,15
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	936,58	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		936,58
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32033	13325074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	923,59	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		923,59
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32033	13325087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	599,80	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		599,80
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	561,66	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		561,66
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	486,29	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		486,29
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	486,29	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		486,29
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	435,35	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		435,35
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	326,00	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		326,00
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	299,90	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		299,90
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	275,48	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		275,48
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	275,48	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		275,48
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	936,58	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		936,58
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	936,58	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		936,58
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	3.778,15	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		3.778,15
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32033	13325100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	1.096,39	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		1.096,39
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	1.096,39	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		1.096,39
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	1.096,39	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		1.096,39
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	1.096,39	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		1.096,39
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	989,15	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		989,15
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	936,58	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		936,58
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	905,90	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		905,90
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	820,55	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		820,55
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32033	13325113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	614,71	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		614,71
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32033	13325128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	534,97	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		534,97
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	473,26	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		473,26
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	299,90	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		299,90
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	275,48	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		275,48
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	275,48	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		275,48
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	259,37	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		259,37
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	235,88	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		235,88
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	205,84	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		205,84
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	183,81	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		183,81
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	183,81	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		183,81
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	148,40	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		148,40
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	102,92	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		102,92
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32033	13325142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	550,96	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		550,96
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	288,71	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		288,71
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	102,92	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		102,92
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	1.096,39	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		1.096,39
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	1.096,39	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		1.096,39
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	936,82	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		936,82
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	465,21	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		465,21
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	299,90	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		299,90
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	235,88	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		235,88
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
32033	13325155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	4.575,05	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		4.575,05
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	1.296,22	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		1.296,22
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	1.096,39	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		1.096,39
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	1.096,39	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		1.096,39
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	989,15	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		989,15
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	905,90	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		905,90
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	741,01	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		741,01
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
32033	13325169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED	648,11	
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	TED	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	ORTOMED		648,11
				HOSPITALAR	IND.	E	COM.	LTDA	15/12/2023				
32033	13325557	1.1.1.02.02.005		REPASSE SES CG REF A 09/2023							148.295,28		
32033	13325557		2.1.1.02.17.001	REPASSE SES CG REF A 09/2023								148.295,28	
32033	13325624	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							26,58		
32033	13325624		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								26,58	
32033	13325625	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							237,25		
32033	13325625		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								237,25	
32033	13325627	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							1.734,25		
32033	13325627		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								1.734,25	
32033	13325628	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							82,89		
32033	13325628		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								82,89	
32033	13325629	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO							3.799,57		
32033	13325629		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO								3.799,57	
32033	13325697	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO							556.559,26		
32033	13325697		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO								556.559,26	
32033	13325698	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO							306.532,41		
32033	13325698		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO								306.532,41	
32033	13325711	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA							63.938,00		
32033	13325711		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA								63.938,00	
Total do dia:												2.980.542,60	2.980.542,60

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
32033	13322751	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7509 OC				299,90	
32033	13322751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7509 OC					299,90
32033	13322772	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7506 OC				936,58	
32033	13322772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7506 OC					936,58
32033	13322773	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7502 OC				905,90	
32033	13322773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7502 OC					905,90
32033	13322774	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE				90,29	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13322774		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7504 OC		
32033	13322794	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7504 OC	905,90	90,29
32033	13322794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7499 OC		905,90
32033	13322844	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 834 OC 91923	1.950,00	
32033	13322844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 834 OC 91923		1.950,00
32033	13322920	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7501 OC	3.558,81	
32033	13322920	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7501 OC	219,34	
32033	13322920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7501 OC		3.778,15
32033	13322923	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401767 OC	900,00	
32033	13322923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401767 OC		900,00
32033	13323083	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7503 OC	275,48	
32033	13323083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7503 OC		275,48
32033	13323117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7507 OC	275,48	
32033	13323117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7507 OC		275,48
32033	13323157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7515 OC	205,84	
32033	13323157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7515 OC		205,84
32033	13323202	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7517 OC	625,26	
32033	13323202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7517 OC		625,26
32033	13323420	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7505 OC	936,58	
32033	13323420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7505 OC		936,58
32033	13323776	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7513 OC	905,90	
32033	13323776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7513 OC		905,90
32033	13323823	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7510 OC	299,90	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 16 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
32033	13323823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7510 OC	299,90
				Total do dia:	13.291,16

GOIANIA, 18 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
31996	13298369	1.1.2.02.08.002		BXA CONTABIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA 20230003.13071	4.710,94
31996	13298369	1.1.2.02.08.002		BXA CONT TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA EDOC 20230003.13074	6.187,90
31996	13298369		1.1.2.02.04.001	BXA CONTABIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA 20230003.13071	4.710,94
31996	13298369		1.1.2.02.04.001	BX CONTABIL UTI MEDICINA INTENSIVA EDOC 20230003.13074	6.187,90
32033	13322596	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,00
32033	13322596		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG	3,00
32033	13322598	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	10,50
32033	13322598		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG	10,50
32033	13322599	2.1.1.02.17.001		DEV VALOR EXCEDENTE PARA SES COMPRA EQUIP	1.606,00
32033	13322599		1.1.1.02.02.002	DEV VALOR EXCEDENTE PARA SES COMPRA EQUIP	1.606,00
32033	13322600	2.1.1.02.17.001		DEV VALOR EXCEDENTE PARA SES COMPRA EQUIP	6.570,94
32033	13322600		1.1.1.02.02.002	DEV VALOR EXCEDENTE PARA SES COMPRA EQUIP	6.570,94
32033	13322601	2.1.1.02.12.010		RESSARCIMENTO INSS S SERV TERC 11 2023	202.039,35
32033	13322601		1.1.1.02.02.002	RESSARCIMENTO INSS S SERV TERC 11 2023	202.039,35
32033	13322628	1.1.1.02.02.005		TRANSF P/ PAGAR CUSTAS JUDICIAIS	700,00
32033	13322628		1.1.1.02.02.002	TRANSF P/ PAGAR CUSTAS JUDICIAIS	700,00
32033	13322656	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54782 OC 90508	2.712,00
32033	13322656	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54782 OC 90508	37,00
32033	13322656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54782 OC 90508	2.749,00
32033	13322726	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401711 OC	900,00
32033	13322726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401711 OC	900,00
32033	13322727	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402380 OC	2.700,00
32033	13322727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402380 OC	2.700,00
32033	13322728	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402999 OC	1.800,00
32033	13322728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402999 OC	1.800,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32033	13322737	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD			18.059,25	
				HOSPITALARES SA 11298 OC 92423				
32033	13322737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD				18.059,25
				HOSPITALARES SA 11298 OC 92423				
32033	13322738	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD			7.700,00	
				HOSPITALARES SA 11303 OC 90470				
32033	13322738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD				7.700,00
				HOSPITALARES SA 11303 OC 90470				
32033	13322764	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL			940,00	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 69550 OC				
32033	13322764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL				940,00
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 69550 OC				
32033	13322816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-			16.050,00	
				ASEM 189636 OC 91663				
32033	13322816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-				16.050,00
				ASEM 189636 OC 91663				
32033	13322817	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-			21.400,00	
				ASEM 189637 OC 91660				
32033	13322817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-				21.400,00
				ASEM 189637 OC 91660				
32033	13322818	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME			2.376,00	
				5746 OC 91473				
32033	13322818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME				2.376,00
				5746 OC 91473				
32033	13322819	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA			12.315,90	
				LTDA 11764 OC 91917				
32033	13322819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA				12.315,90
				LTDA 11764 OC 91917				
32033	13322829	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162499 OC			3.561,60	
32033	13322829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162499 OC				3.561,60
32033	13322830	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162847 OC			3.561,60	
32033	13322830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162847 OC				3.561,60
32033	13322885	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -			1.800,00	
				SCITECH MEDICAL 401791 OC				
32033	13322885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -				1.800,00
				SCITECH MEDICAL 401791 OC				
32033	13322886	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -			1.800,00	
				SCITECH MEDICAL 401717 OC				
32033	13322886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -				1.800,00
				SCITECH MEDICAL 401717 OC				
32033	13322887	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -			1.800,00	
				SCITECH MEDICAL 375643 OC				
32033	13322887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -				1.800,00
				SCITECH MEDICAL 375643 OC				
32033	13322888	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -			900,00	
				SCITECH MEDICAL 402382 OC				

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 18 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13322888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402382 OC		900,00
32033	13322893	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261951 OC 91010	1.800,00	
32033	13322893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261951 OC 91010		1.800,00
32033	13322894	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 267646 OC 91653	3.280,00	
32033	13322894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 267646 OC 91653		3.280,00
32033	13322895	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19507 OC 88824	350,00	
32033	13322895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19507 OC 88824		350,00
32033	13322897	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 69546 OC	6.745,00	
32033	13322897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 69546 OC		6.745,00
32033	13322963	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3113 OC 91481	252,00	
32033	13322963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3113 OC 91481		252,00
32033	13322964	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3111 OC 90766	504,00	
32033	13322964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3111 OC 90766		504,00
32033	13322980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18201 OC 90815	53.856,00	
32033	13322980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18201 OC 90815		53.856,00
32033	13323046	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401795 OC	900,00	
32033	13323046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401795 OC		900,00
32033	13323051	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265914 OC 91697	627,00	
32033	13323051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265914 OC 91697		627,00
32033	13323052	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 8188 OC 91568	2.200,00	
32033	13323052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 8188 OC 91568		2.200,00
32033	13323053	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1806926 OC 91912	21.171,40	
32033	13323053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1806926 OC 91912		21.171,40
32033	13323054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14806 OC 90702	2.126,40	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14806 OC 90702		2.126,40
32033	13323123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52112 OC 91677	1.512,00	
32033	13323123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52112 OC 91677		1.512,00
32033	13323128	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402644 OC	1.090,00	
32033	13323128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402644 OC		1.090,00
32033	13323190	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402339 OC	1.800,00	
32033	13323190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402339 OC		1.800,00
32033	13323191	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402385 OC	900,00	
32033	13323191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402385 OC		900,00
32033	13323197	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14809 OC 92429	1.404,40	
32033	13323197	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14809 OC 92429	4.260,00	
32033	13323197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14809 OC 92429		5.664,40
32033	13323267	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266499 OC 91652	1.529,00	
32033	13323267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266499 OC 91652		1.529,00
32033	13323272	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402639 OC	460,00	
32033	13323272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402639 OC		460,00
32033	13323273	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402630 OC	460,00	
32033	13323273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402630 OC		460,00
32033	13323280	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162842 OC	3.140,56	
32033	13323280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162842 OC		3.140,56
32033	13323288	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90914 OC 91475	1.011,00	
32033	13323288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90914 OC 91475		1.011,00
32033	13323289	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266500 OC 91651	8.578,60	
32033	13323289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266500 OC 91651		8.578,60
32033	13323300	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163145 OC	3.561,60	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163145 OC		3.561,60
32033	13323345	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401713 OC	1.800,00	
32033	13323345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401713 OC		1.800,00
32033	13323346	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401715 OC	900,00	
32033	13323346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401715 OC		900,00
32033	13323347	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402327 OC	1.800,00	
32033	13323347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402327 OC		1.800,00
32033	13323348	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402329 OC	1.800,00	
32033	13323348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402329 OC		1.800,00
32033	13323349	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388577 OC	1.800,00	
32033	13323349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388577 OC		1.800,00
32033	13323353	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402713 OC	1.170,00	
32033	13323353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402713 OC		1.170,00
32033	13323359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10401 OC 92002	1.176,00	
32033	13323359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10401 OC 92002		1.176,00
32033	13323360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762572 OC 90711	2.641,48	
32033	13323360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762572 OC 90711		2.641,48
32033	13323428	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 641498 OC 91674	263,20	
32033	13323428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 641498 OC 91674		263,20
32033	13323432	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402633 OC	460,00	
32033	13323432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402633 OC		460,00
32033	13323494	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402334 OC	1.800,00	
32033	13323494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402334 OC		1.800,00
32033	13323495	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402323 OC	900,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402323 OC		900,00
32033	13323496	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368475 OC	900,00	
32033	13323496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368475 OC		900,00
32033	13323497	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403011 OC	2.700,00	
32033	13323497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403011 OC		2.700,00
32033	13323503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10400 OC 90850	2.058,00	
32033	13323503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10400 OC 90850		2.058,00
32033	13323573	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 842732 OC	31.500,00	
32033	13323573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 842732 OC		31.500,00
32033	13323582	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398 OC 92207	496,00	
32033	13323582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398 OC 92207		496,00
32033	13323583	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90588 OC 90507	2.441,13	
32033	13323583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90588 OC 90507		2.441,13
32033	13323584	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 260224 OC 91387	13.343,12	
32033	13323584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 260224 OC 91387		13.343,12
32033	13323655	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402996 OC	1.800,00	
32033	13323655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402996 OC		1.800,00
32033	13323658	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402714 OC	1.170,00	
32033	13323658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402714 OC		1.170,00
32033	13323661	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266501 OC 91657	1.440,00	
32033	13323661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266501 OC 91657		1.440,00
32033	13323662	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266497 OC 91653	36.811,52	
32033	13323662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266497 OC 91653		36.811,52
32033	13323663	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19929 OC 91613	1.733,00	
32033	13323663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS		1.733,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 19929 OC 91613		
32033	13323664	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11305 OC 92395	3.584,50	
32033	13323664	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11305 OC 92395	264,90	
32033	13323664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11305 OC 92395		3.849,40
32033	13323688	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608233 OC	299,90	
32033	13323688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608233 OC		299,90
32033	13323713	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401775 OC	900,00	
32033	13323713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401775 OC		900,00
32033	13323735	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1666936 OC 90694	3.780,00	
32033	13323735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1666936 OC 90694		3.780,00
32033	13323736	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 551 OC 90960	13.000,00	
32033	13323736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 551 OC 90960		13.000,00
32033	13323741	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163149 OC	3.561,60	
32033	13323741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163149 OC		3.561,60
32033	13323743	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402635 OC	460,00	
32033	13323743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402635 OC		460,00
32033	13323751	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90913 OC 90507	441,97	
32033	13323751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90913 OC 90507		441,97
32033	13323752	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18191 OC 90472	25.896,00	
32033	13323752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18191 OC 90472		25.896,00
32033	13323760	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162855 OC	3.561,60	
32033	13323760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162855 OC		3.561,60
32033	13323761	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162852 OC	3.561,60	
32033	13323761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162852 OC		3.561,60
32033	13323762	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163156 OC	3.140,56	
32033	13323762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163156 OC		3.140,56
32033	13323805	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402321 OC	900,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402321 OC		900,00
32033	13323811	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762514 OC 90712	2.365,48	
32033	13323811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762514 OC 90712		2.365,48
32033	13323903	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1587891 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	959,50	
32033	13323903		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1587891 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		959,50
32033	13323912	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10825 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	177.346,26	
32033	13323912		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10825 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		146.310,67
32033	13323912		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10825		19.508,09
32033	13323912		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10825		2.660,19
32033	13323912		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10825		8.867,31
32033	13324038	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21992 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.721,61	
32033	13324038		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21992 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.695,79
32033	13324038		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21992		25,82
32033	13324083	3.2.1.40.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000313103	6.000,00	
32033	13324083		2.1.1.02.05.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000313103		6.000,00
32033	13324089	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1346	95,79	
32033	13324089		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1346		95,79
32033	13324091	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1301	383,16	
32033	13324091		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1301		383,16
32033	13324093	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1209	191,58	
32033	13324093		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1209		191,58
32033	13324346	2.1.1.02.05.006		6 EDOC 20230003.13131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 03.13131	908,22	
32033	13324346		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.13131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 03.13131		908,22
32033	13324347	2.1.1.02.07.001		EDOC 2023000313145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 2023000313145	572.018,83	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324347		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 2023000313145				572.018,83
32033	13324348	2.1.1.02.09.001		EDOC 2023000313145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2023000313145			1.138.591,79	
32033	13324348		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2023000313145				1.138.591,79
32033	13324349	2.1.1.02.05.004		EDOC 2023000313103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000313103			6.000,00	
32033	13324349		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000313103				6.000,00
32033	13324350	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20798			12,75	
32033	13324350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20798				12,75
32033	13324352	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-352			72,86	
32033	13324352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-352				72,86
32033	13324353	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-913424			145,23	
32033	13324353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-913424				145,23
32033	13324354	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5213			341,94	
32033	13324354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5213				341,94
32033	13324355	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-914124			361,58	
32033	13324355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-914124				361,58
32033	13324356	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1993			558,00	
32033	13324356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1993				558,00
32033	13324358	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-702			885,36	
32033	13324358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-702				885,36
32033	13324359	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-279			1.014,78	
32033	13324359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-279				1.014,78
32033	13324360	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-19310			2.017,83	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 18 de Dezembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
32033	13324360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		2.017,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-19310					
32033	13324361	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	3.626,94	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-5					
32033	13324361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		3.626,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-5					
32033	13324362	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	3.972,72	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-62604					
32033	13324362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		3.972,72
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-62604					
32033	13324363	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	4.595,21	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-10431					
32033	13324363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		4.595,21
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-10431					
32033	13324365	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	5.193,46	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-3713					
32033	13324365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		5.193,46
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-3713					
32033	13324366	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	5.219,42	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-160					
32033	13324366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		5.219,42
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-160					
32033	13324367	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	5.273,01	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-209					
32033	13324367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		5.273,01
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-209					
32033	13324369	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	6.527,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-862					
32033	13324369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		6.527,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-862					
32033	13324370	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	6.558,81	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-3698					
32033	13324370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		6.558,81
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-3698					
32033	13324371	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	6.693,68	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-100					
32033	13324371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		6.693,68
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-100					
32033	13324372	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	7.641,07	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-1129					
32033	13324372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		7.641,07
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-1129					
32033	13324374	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	9.154,31	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-378					
32033	13324374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		9.154,31
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-378					
32033	13324375	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	9.845,91	
				PIS/COFINS/CSLL PJ	- AGIR	D-883					

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023										Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										
32033	13324375	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL				9.845,91
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-883							
32033	13324376 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	10.536,90			
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1859							
32033	13324376	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL				10.536,90
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1859							
32033	13324377 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	11.060,68			
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1441							
32033	13324377	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL				11.060,68
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1441							
32033	13324378 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	12.086,14			
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-10							
32033	13324378	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL				12.086,14
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-10							
32033	13324379 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	13.266,25			
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3714							
32033	13324379	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL				13.266,25
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-3714							
32033	13324380 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	13.306,06			
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1321							
32033	13324380	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL				13.306,06
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1321							
32033	13324381 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	16.054,00			
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1860							
32033	13324381	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL				16.054,00
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1860							
32033	13324382 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	16.189,75			
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1861							
32033	13324382	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL				16.189,75
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-1861							
32033	13324383 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	18.760,00			
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-122							
32033	13324383	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL				18.760,00
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-122							
32033	13324385 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	19.494,68			
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-278							
32033	13324385	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL				19.494,68
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-278							
32033	13324386 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	20.946,48			
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-51							
32033	13324386	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL				20.946,48
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-51							
32033	13324387 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	25.408,65			
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-37							
32033	13324387	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL				25.408,65
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-37							
32033	13324388 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	35.058,01			
			PIS/COFINS/CSLL PJ	-	AGIR	D-77							

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
32033	13324388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		35.058,01
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-77					
32033	13324389	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -	20,58
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-206155					
32033	13324389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -	20,58
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-206155					
32033	13324390	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -	20,58
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-201526					
32033	13324390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -	20,58
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-201526					
32033	13324391	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -	21,00
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-4426					
32033	13324391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -	21,00
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-4426					
32033	13324392	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -	21,94
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-043993					
32033	13324392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -	21,94
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-043993					
32033	13324394	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -	23,50
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-363					
32033	13324394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -	23,50
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-363					
32033	13324395	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -	23,50
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-352					
32033	13324395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -	23,50
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-352					
32033	13324396	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -	27,84
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-21897					
32033	13324396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -	27,84
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-21897					
32033	13324397	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -	31,18
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-65114					
32033	13324397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -	31,18
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-65114					
32033	13324398	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -	31,18
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-65115					
32033	13324398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -	31,18
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-65115					
32033	13324399	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -	31,18
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-65113					
32033	13324399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -	31,18
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-65113					
32033	13324400	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -	31,18
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-65116					
32033	13324400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -	31,18
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-65116					
32033	13324401	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF -	51,00
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1576					

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023													
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		51,00
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1576							
32033	13324402	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	58,88	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-251							
32033	13324402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		58,88
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-251							
32033	13324403	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	63,29	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-35081							
32033	13324403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		63,29
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-35081							
32033	13324404	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	110,29	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-5296							
32033	13324404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		110,29
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-5296							
32033	13324406	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	153,00	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1575							
32033	13324406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		153,00
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1575							
32033	13324407	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	193,45	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-250							
32033	13324407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		193,45
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-250							
32033	13324408	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	216,00	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-2021							
32033	13324408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		216,00
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-2021							
32033	13324409	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	250,83	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-31714							
32033	13324409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		250,83
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-31714							
32033	13324410	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	257,48	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-31713							
32033	13324410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		257,48
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-31713							
32033	13324411	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	292,10	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-48356							
32033	13324411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		292,10
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-48356							
32033	13324413	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	293,25	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-707							
32033	13324413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		293,25
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-707							
32033	13324414	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	294,00	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-225							
32033	13324414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		294,00
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-225							
32033	13324415	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	300,32	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1359							

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023													
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		300,32
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1359							
32033	13324416	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	313,87	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1423							
32033	13324416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		313,87
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1423							
32033	13324417	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	332,78	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1422							
32033	13324417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		332,78
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1422							
32033	13324418	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	338,26	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-283							
32033	13324418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		338,26
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-283							
32033	13324420	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	572,70	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-802							
32033	13324420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		572,70
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-802							
32033	13324421	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	1.281,53	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-64036							
32033	13324421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		1.281,53
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-64036							
32033	13324422	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	1.317,78	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-9							
32033	13324422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		1.317,78
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-9							
32033	13324423	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	1.675,31	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-3713							
32033	13324423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		1.675,31
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-3713							
32033	13324424	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	1.700,97	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-209							
32033	13324424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		1.700,97
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-209							
32033	13324425	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	1.739,81	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-168							
32033	13324425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		1.739,81
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-168							
32033	13324426	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	1.914,92	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1882							
32033	13324426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		1.914,92
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1882							
32033	13324428	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	2.115,75	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-3698							
32033	13324428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		2.115,75
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-3698							
32033	13324429	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	2.283,45	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-105							

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023													
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		2.283,45
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-105							
32033	13324430	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	2.465,24	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-803							
32033	13324430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		2.465,24
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-803							
32033	13324431	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	2.554,26	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-10608							
32033	13324431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		2.554,26
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-10608							
32033	13324432	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	3.092,98	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1149							
32033	13324432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		3.092,98
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1149							
32033	13324433	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	3.187,01	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-393							
32033	13324433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		3.187,01
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-393							
32033	13324434	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	3.388,50	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-891							
32033	13324434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		3.388,50
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-891							
32033	13324435	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	3.462,10	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1883							
32033	13324435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		3.462,10
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1883							
32033	13324437	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	3.543,22	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1880							
32033	13324437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		3.543,22
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1880							
32033	13324438	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	3.662,48	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1453							
32033	13324438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		3.662,48
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1453							
32033	13324439	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	4.175,65	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-11							
32033	13324439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		4.175,65
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-11							
32033	13324440	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	4.279,44	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-3714							
32033	13324440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		4.279,44
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-3714							
32033	13324441	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	5.178,71	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1881							
32033	13324441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		5.178,71
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-1881							
32033	13324443	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	5.734,20	
				TERCEIROS	1,5%	-	AGIR	D-706							

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023													
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico										Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		5.734,20		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-706										
32033	13324444	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	5.992,13			
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-3728										
32033	13324444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		5.992,13		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-3728										
32033	13324445	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	6.051,61			
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-122										
32033	13324445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		6.051,61		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-122										
32033	13324446	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	6.202,73			
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-124										
32033	13324446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		6.202,73		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-124										
32033	13324447	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	6.498,23			
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-282										
32033	13324447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		6.498,23		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-282										
32033	13324448	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	7.012,50			
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-56										
32033	13324448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		7.012,50		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-56										
32033	13324449	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	7.438,72			
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-2328										
32033	13324449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		7.438,72		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-2328										
32033	13324450	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	8.520,01			
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-38										
32033	13324450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		8.520,01		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-38										
32033	13324451	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-	11.309,04			
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-77										
32033	13324451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	IRRF	-		11.309,04		
				TERCEIROS 1,5% - AGIR	D-77										
32033	13324452	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COFINS - SERV		1.239,72			
				TERC PJ - AGIR	D-20453										
32033	13324452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COFINS - SERV			1.239,72		
				TERC PJ - AGIR	D-20453										
32033	13324453	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COFINS - SERV		2.116,34			
				TERC PJ - AGIR	D-1215										
32033	13324453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COFINS - SERV			2.116,34		
				TERC PJ - AGIR	D-1215										
32033	13324454	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COFINS - SERV		2.343,40			
				TERC PJ - AGIR	D-316										
32033	13324454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COFINS - SERV			2.343,40		
				TERC PJ - AGIR	D-316										
32033	13324455	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	COFINS - SERV		5.429,13			
				TERC PJ - AGIR	D-125										

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-125		5.429,13
32033	13324456	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8719	19.316,26	
32033	13324456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8719		19.316,26
32033	13324458	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-913424	22,70	
32033	13324458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-913424		22,70
32033	13324459	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-914124	47,28	
32033	13324459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-914124		47,28
32033	13324460	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20488	597,65	
32033	13324460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20488		597,65
32033	13324461	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1215	1.058,17	
32033	13324461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1215		1.058,17
32033	13324462	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-316	1.171,70	
32033	13324462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-316		1.171,70
32033	13324463	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-125	2.714,57	
32033	13324463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-125		2.714,57
32033	13324464	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8757	9.293,17	
32033	13324464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8757		9.293,17
32033	13324466	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20453	268,61	
32033	13324466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20453		268,61
32033	13324467	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1215	458,54	
32033	13324467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1215		458,54
32033	13324468	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-316	507,74	
32033	13324468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-316		507,74
32033	13324469	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-125	1.176,31	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-125		1.176,31
32033	13324470	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8719	4.185,19	
32033	13324470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8719		4.185,19
32033	13324471	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1453	217,81	
32033	13324471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1453		217,81
32033	13324473	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1454	3.077,95	
32033	13324473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1454		3.077,95
32033	13324474	3.2.1.40.01.024		EDOC 2023000313080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.13080	600,00	
32033	13324474		1.1.1.02.02.005	EDOC 2023000313080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.13080		600,00
32033	13324475	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000312709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91497	5.850,00	
32033	13324475		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91497		5.850,00
32033	13324476	1.1.2.02.04.001		EDOC 2023000313071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13071	4.710,94	
32033	13324476		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13071		4.710,94
32033	13324478	1.1.2.02.04.001		EDOC 2023000313074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13074	6.187,90	
32033	13324478		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13074		6.187,90
32033	13324479	2.1.1.02.07.004		EDOC 2023000312813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 1/2023	6.167,41	
32033	13324479		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 1/2023		6.167,41
32033	13324480	1.1.2.02.06.001		EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000312355	47.958,42	
32033	13324480		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000312355		47.958,42
32033	13324481	2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALARIO 2° PARCELA 2023000313131	564,55	
32033	13324481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALARIO 2° PARCELA 2023000313131		564,55
32033	13324482	2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALARIO 2° PARCELA 20230003.13131	3.376.492,47	
32033	13324482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALARIO 2° PARCELA 20230003.13131		3.376.492,47

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324483	3.2.1.40.01.024		21 EDOC 20230003.13077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.13077	100,00	
32033	13324483		1.1.1.02.02.005	21 EDOC 20230003.13077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.13077		100,00
32033	13325170	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVE LTDA 18/12/2023	3.420,00	
32033	13325170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVE LTDA 18/12/2023		3.420,00
32033	13325171	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVE LTDA 18/12/2023	43.396,47	
32033	13325171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVE LTDA 18/12/2023		43.396,47
32033	13325172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2023	799,20	
32033	13325172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2023		799,20
32033	13325173	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 18/12/2023	35.936,88	
32033	13325173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 18/12/2023		35.936,88
32033	13325174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2023	2.270,84	
32033	13325174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2023		2.270,84
32033	13325175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2023	1.106,77	
32033	13325175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2023		1.106,77
32033	13325176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2023	595,90	
32033	13325176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2023		595,90
32033	13325530	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 18/12/2023 EDOC 20230003.13074	6.187,90	
32033	13325530		1.1.2.02.08.002	BAIXA CONTÁBIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 18/12/2023 EDOC 20230003.13074		6.187,90
32033	13325531	2.1.1.02.09.006		EDOC 12659 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/12/2023	143,51	
32033	13325531		2.1.1.02.12.010	EDOC 12659 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/12/2023		143,51
32033	13325532	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	62.480,08	
32033	13325532		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		62.480,08
32033	13325533	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL	31.356,80	
32033	13325533		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		31.356,80
32033	13325534	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 18/12/2023	4.710,94	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EDOC 20230003.13071		
32033	13325534		1.1.2.02.08.002	BAIXA CONTÁBIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 18/12/2023		4.710,94
				EDOC 20230003.13071		
32033	13325535	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES	232,99	
				HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
32033	13325535		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES		232,99
				HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
32033	13325536	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES	750,20	
				HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
32033	13325536		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES		750,20
				HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
32033	13325537	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES	2.395,96	
				HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
32033	13325537		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES		2.395,96
				HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
32033	13325538	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES	2.836,67	
				HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
32033	13325538		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES		2.836,67
				HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
32033	13325539	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES	4.136,68	
				HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
32033	13325539		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES		4.136,68
				HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
32033	13325540	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES	7.371,37	
				HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
32033	13325540		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES		7.371,37
				HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
32033	13325541	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES	9.663,72	
				HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
32033	13325541		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES		9.663,72
				HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
32033	13325542	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES	16.745,30	
				HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
32033	13325542		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES		16.745,30
				HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
32033	13325543	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES	18.731,21	
				HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
32033	13325543		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES		18.731,21
				HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
32033	13325544	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES	18.829,52	
				HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
32033	13325544		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES		18.829,52
				HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
32033	13325545	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES	26.365,33	
				HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		
32033	13325545		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES		26.365,33
				HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13325651	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,60	
32033	13325651		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,60
32033	13325652	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.735,03	
32033	13325652		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.735,03
32033	13325653	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	82,93	
32033	13325653		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		82,93
32033	13325654	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.670,53	
32033	13325654		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.670,53
32033	13325656	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,26	
32033	13325656		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,26
32033	13325678	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3.377.057,08	
32033	13325678		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		3.377.057,08
32033	13325679	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.483.000,75	
32033	13325679		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		2.483.000,75
32033	13325680	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	63.965,26	
32033	13325680		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		63.965,26
Total do dia:					12.676.535,96	12.676.535,96

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13322602	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	46,50	
32033	13322602		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		46,50
32033	13322650	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163152 OC	3.561,60	
32033	13322650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163152 OC		3.561,60
32033	13322692	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1301 OC 89660	1.725,00	
32033	13322692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1301 OC 89660		1.725,00
32033	13322720	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163328 OC	3.561,60	
32033	13322720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163328 OC		3.561,60
32033	13322721	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163567 OC	3.561,60	
32033	13322721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163567 OC		3.561,60
32033	13322869	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163577 OC	3.561,60	
32033	13322869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163577 OC		3.561,60
32033	13322870	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163582 OC	3.140,56	
32033	13322870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163582 OC		3.140,56

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13322871	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163805 OC	3.561,60	
32033	13322871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163805 OC		3.561,60
32033	13322910	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33395 OC	373,25	
32033	13322910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33395 OC		373,25
32033	13322934	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164343 OC	3.140,56	
32033	13322934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164343 OC		3.140,56
32033	13322989	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33416 OC	466,71	
32033	13322989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33416 OC		466,71
32033	13323032	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 642571 OC 92206	260,00	
32033	13323032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 642571 OC 92206		260,00
32033	13323129	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163218 OC	3.561,60	
32033	13323129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163218 OC		3.561,60
32033	13323161	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 1064 OC 90115	392,16	
32033	13323161	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 1064 OC 90115	1.274,00	
32033	13323161	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 1064 OC 90115	334,00	
32033	13323161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 1064 OC 90115		2.000,16
32033	13323180	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163569 OC	3.561,60	
32033	13323180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163569 OC		3.561,60
32033	13323216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252207 OC 92625	525,00	
32033	13323216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252207 OC 92625		525,00
32033	13323218	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33437 OC	433,83	
32033	13323218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33437 OC		433,83
32033	13323274	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163331 OC	3.561,60	
32033	13323274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163331 OC		3.561,60
32033	13323299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33514 OC	403,63	
32033	13323299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 33514 OC		403,63
32033	13323312	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13019 OC 91479	169,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13019 OC 91479		169,00
32033	13323313	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6363 OC 90630	1.286,60	
32033	13323313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6363 OC 90630		1.286,60
32033	13323387	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 846773 OC 90468	8.525,00	
32033	13323387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 846773 OC 90468		8.525,00
32033	13323561	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33308 OC	128,90	
32033	13323561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33308 OC		128,90
32033	13323576	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163220 OC	3.561,60	
32033	13323576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163220 OC		3.561,60
32033	13323617	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3118 OC 91922	164,90	
32033	13323617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3118 OC 91922		164,90
32033	13323680	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33379 OC	335,90	
32033	13323680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33379 OC		335,90
32033	13323719	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33287 OC	127,24	
32033	13323719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33287 OC		127,24
32033	13323720	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 290006 OC 90467	13.145,64	
32033	13323720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 290006 OC 90467		13.145,64
32033	13323781	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13020 OC 90962	2.400,00	
32033	13323781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13020 OC 90962		2.400,00
32033	13323830	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33497 OC	302,37	
32033	13323830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33497 OC		302,37
32033	13323837	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33327 OC	128,90	
32033	13323837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33327 OC		128,90
32033	13323888	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 285 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.924,83	
32033	13323888		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 285 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.865,96

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323888		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 285		58,87
32033	13323916	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 211450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.372,16	
32033	13323916		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 211450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.351,58
32033	13323916		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 211450		20,58
32033	13323945	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	76.211,68	
32033	13323945		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		76.211,68
32033	13323948	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.918,66	
32033	13323948		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.889,88
32033	13323948		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7487		28,78
32033	13323964	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	149.680,00	
32033	13323964		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		125.731,20
32033	13323964		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 108		16.464,80
32033	13323964		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 108		2.245,20
32033	13323964		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 108		5.238,80
32033	13323995	3.2.1.40.13.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.425,00	
32033	13323995		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.353,75
32033	13323995		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 171		71,25
32033	13324048	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 81460022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	369.539,18	
32033	13324048		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 81460022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		369.539,18
32033	13324067	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.896,40	
32033	13324067		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.702,95

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324067		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 284		193,45
32033	13324069	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4858 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.400,00	
32033	13324069		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4858 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.379,00
32033	13324069		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4858		21,00
32033	13324484	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 19555	3.210,00	
32033	13324484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 19555		3.210,00
32033	13324485	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000312570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132559	504,00	
32033	13324485		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000312570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132559		504,00
32033	13324486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3884	5.970,00	
32033	13324486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3884		5.970,00
32033	13324488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3750	329,60	
32033	13324488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3750		329,60
32033	13324489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3763	5.625,00	
32033	13324489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3763		5.625,00
32033	13324490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4021	698,90	
32033	13324490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4021		698,90
32033	13324491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4022	698,90	
32033	13324491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4022		698,90
32033	13324492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3991	232,75	
32033	13324492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3991		232,75
32033	13324493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3768	4.975,00	
32033	13324493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3768		4.975,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX			2.500,00	
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3748				
32033	13324494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX				2.500,00
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3748				
32033	13324495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX			7.500,00	
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3945				
32033	13324495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX				7.500,00
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3945				
32033	13324496	1.1.2.02.04.001		EDOC 2023000313077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			5.000,00	
				HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13077				
32033	13324496		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9				5.000,00
				HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13077				
32033	13324497	1.1.2.02.04.001		EDOC 2023000313080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			6.332,57	
				HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13080				
32033	13324497		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9				6.332,57
				HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13080				
32033	13324499	2.1.1.02.05.003		EDOC 2023000313091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			24.708,52	
				HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13091				
32033	13324499		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9				24.708,52
				HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13091				
32033	13324500	2.1.1.02.05.003		EDOC 2023000313099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			21.582,03	
				HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13099				
32033	13324500		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9				21.582,03
				HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13099				
32033	13324501	1.1.2.02.06.001		EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			12.490,16	
				HUGOL FÉRIAS 355				
32033	13324501		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9				12.490,16
				HUGOL FÉRIAS 355				
32033	13324502	1.1.2.02.08.001		EDOC 2023000313124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			4.894,90	
				HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20230003.13124				
32033	13324502		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9				4.894,90
				HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20230003.13124				
32033	13324503	1.1.2.02.08.001		EDOC 2023000313119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			73.119,50	
				HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.13119				
32033	13324503		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9				73.119,50
				HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.13119				
32033	13324504	2.1.1.02.07.002		EDOC 2023000313102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			3.844,43	
				HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13102				
32033	13324504		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9				3.844,43
				HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13102				
32033	13324506	2.1.1.02.07.002		EDOC 2023000313104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			8.564,98	
				HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13104				
32033	13324506		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9				8.564,98
				HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13104				
32033	13324507	2.1.1.02.07.001		EDOC 2023000313187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			443.282,57	
				HUGOL INSS EMPREGADOS 20230003.13187				
32033	13324507		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9				443.282,57
				HUGOL INSS EMPREGADOS 20230003.13187				

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 19 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324508	2.1.1.02.05.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALARIO 2° PARCELA 2023000313131	974,88	
32033	13324508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALARIO 2° PARCELA 2023000313131		974,88
32033	13324509	2.1.1.02.12.008		EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 11.2023	1.067.829,27	
32033	13324509		1.1.1.02.02.002	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 11.2023		1.067.829,27
32033	13324510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4033	221,20	
32033	13324510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4033		221,20
32033	13325178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 19/12/2023	8.755,20	
32033	13325178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 19/12/2023		8.755,20
32033	13325179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19/12/2023	7.384,98	
32033	13325179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19/12/2023		7.384,98
32033	13325180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023	870,00	
32033	13325180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023		870,00
32033	13325181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023	3.561,60	
32033	13325181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023		3.561,60
32033	13325182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023	4.254,68	
32033	13325182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023		4.254,68
32033	13325183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023	3.561,60	
32033	13325183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023		3.561,60
32033	13325184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023	3.140,56	
32033	13325184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023		3.140,56
32033	13325185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023	3.561,60	
32033	13325185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023		3.561,60
32033	13325186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023	3.561,60	
32033	13325186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023		3.561,60

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 19 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13325187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023	3.561,60	
32033	13325187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023		3.561,60
32033	13325188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/12/2023	7.064,00	
32033	13325188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/12/2023		7.064,00
32033	13325189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 19/12/2023	1.108,00	
32033	13325189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 19/12/2023		1.108,00
32033	13325190	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 19/12/2023	19.714,95	
32033	13325190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 19/12/2023		19.714,95
32033	13325191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19/12/2023	4.733,38	
32033	13325191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19/12/2023		4.733,38
32033	13325192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19/12/2023	2.246,40	
32033	13325192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19/12/2023		2.246,40
32033	13325193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19/12/2023	10.836,00	
32033	13325193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19/12/2023		10.836,00
32033	13325194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/12/2023	3.600,00	
32033	13325194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/12/2023		3.600,00
32033	13325195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/12/2023	2.250,00	
32033	13325195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/12/2023		2.250,00
32033	13325196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/12/2023	3.025,00	
32033	13325196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/12/2023		3.025,00
32033	13325197	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 19/12/2023	1.563,94	
32033	13325197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 19/12/2023		1.563,94
32033	13325198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/12/2023	22.500,00	
32033	13325198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/12/2023		22.500,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
GOIANIA,		19 de Dezembro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito			
32033	13325199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO	1.450,00				
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/12/2023					
32033	13325199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO		1.450,00			
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/12/2023					
32033	13325200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO	3.297,70				
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/12/2023					
32033	13325200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO		3.297,70			
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/12/2023					
32033	13325201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO	1.648,85				
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/12/2023					
32033	13325201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO		1.648,85			
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/12/2023					
32033	13325202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO	517,50				
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/12/2023					
32033	13325202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO		517,50			
				EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/12/2023					
32033	13325203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS	924,00				
				HOSPITALARES EIRELI 19/12/2023					
32033	13325203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS		924,00			
				HOSPITALARES EIRELI 19/12/2023					
32033	13325204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS	132,00				
				HOSPITALARES EIRELI 19/12/2023					
32033	13325204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS		132,00			
				HOSPITALARES EIRELI 19/12/2023					
32033	13325205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS	4.150,00				
				HOSPITALARES EIRELI 19/12/2023					
32033	13325205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS		4.150,00			
				HOSPITALARES EIRELI 19/12/2023					
32033	13325206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E	7.200,00				
				PROD MEDCIRURGIC LTDA 19/12/2023					
32033	13325206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E		7.200,00			
				PROD MEDCIRURGIC LTDA 19/12/2023					
32033	13325207	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLREDE TELECOM	959,50				
				LTDA 19/12/2023					
32033	13325207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLREDE TELECOM		959,50			
				LTDA 19/12/2023					
32033	13325208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARTINS BORGES &	1.495,00				
				FONSECA LTDA 19/12/2023					
32033	13325208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARTINS BORGES &		1.495,00			
				FONSECA LTDA 19/12/2023					
32033	13325603	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,60				
32033	13325603		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,60			
32033	13325604	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	295,59				
32033	13325604		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		295,59			
32033	13325605	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	82,97				
32033	13325605		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		82,97			

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13325606	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.613,19	
32033	13325606		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.613,19
32033	13325699	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	693.424,61	
32033	13325699		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		693.424,61
32033	13325700	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.153.320,85	
32033	13325700		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.153.320,85
Total do dia:					4.387.134,57	4.387.134,57
GOIANIA, 20 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31996	13298369	1.1.2.02.13.001		CURSO APRIMORAMENTO CED EDOC 20230005.00361	3.920,00	
31996	13298369	3.2.1.40.01.001		REF REALOC INSS EVENTO 2017	240,78	
31996	13298369		2.1.1.02.07.001	REF REALOC INSS EVENTO 2017		240,78
31996	13298369		3.2.1.01.99.003	CURSO APRIMORAMENTO CED EDOC 20230005.00361		3.920,00
32019	13307894	2.1.1.02.13.003		EVENTO 1371 SEGUNDA PARCELA 13Âº LICEN. MATERNIDADE 12/2023	9.004.324,05	
32019	13307894	2.1.1.02.07.001		EVENTO 1371 SEGUNDA PARCELA 13Âº LICEN. MATERNIDADE 12/2023	295.513,18	
32019	13307894		2.1.1.02.05.005	LIQUIDO A PAGAR 13Âº SALARIO 12/2023		3.378.031,90
32019	13307894		1.1.2.02.06.002	EVENTO 1035 ADIANTAMENTO 13Âº SALARIO 12/2023		4.259.843,96
32019	13307894		2.1.1.02.07.001	EVENTO 1103 INSS 2Âª PARC. 13Âº SALARIO 12/2023		738.569,95
32019	13307894		2.1.1.02.09.001	EVENTO 1049 IRRF SOBRE 13Âº SALARIO 12/2023		922.483,20
32019	13307894		2.1.1.02.05.006	EVENTO 1120 PENSAO ALIMENTICIA S/13Âº SALARIO 12/2023		908,22
32033	13322603	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	34,50	
32033	13322603		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		34,50
32033	13322604	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	4,50	
32033	13322604		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		4,50
32033	13322605	1.1.1.02.02.002		UNIMED LEILA EDOC 20230003.13293	848,87	
32033	13322605		1.1.2.02.06.006	UNIMED LEILA EDOC 20230003.13293		848,87
32033	13322606	1.1.1.02.02.002		REEMB CURSO APRIMORAMENTO CED EDOC 20230005.00361	3.920,00	
32033	13322606		1.1.2.02.13.001	REEMB CURSO APRIMORAMENTO CED EDOC 20230005.00361		3.920,00
32033	13322646	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2427 OC	225,00	
32033	13322646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2427 OC		225,00
32033	13322749	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 343343 OC 89548	2.632,50	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13322749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 343343 OC 89548		2.632,50
32033	13322759	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2650 OC 89952	252,00	
32033	13322759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2650 OC 89952		252,00
32033	13322760	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266364 OC 90860	1.364,56	
32033	13322760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266364 OC 90860		1.364,56
32033	13322761	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163807 OC	3.561,60	
32033	13322761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163807 OC		3.561,60
32033	13322762	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164344 OC	3.561,60	
32033	13322762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164344 OC		3.561,60
32033	13322763	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163809 OC	3.140,56	
32033	13322763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163809 OC		3.140,56
32033	13322810	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14732 OC 88973	2.475,00	
32033	13322810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14732 OC 88973		2.475,00
32033	13322811	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162616 OC	10.555,66	
32033	13322811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162616 OC		10.555,66
32033	13322812	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51733 OC 89770	1.308,50	
32033	13322812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51733 OC 89770		1.308,50
32033	13322841	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13265 OC 90037	516,00	
32033	13322841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13265 OC 90037		516,00
32033	13322908	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 427062 OC 91469	200,32	
32033	13322908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 427062 OC 91469		200,32
32033	13322909	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1043 OC 90176	1.503,50	
32033	13322909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1043 OC 90176		1.503,50
32033	13322911	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141146 OC 92367	3.560,00	
32033	13322911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141146 OC 92367		3.560,00
32033	13322916	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 6271 OC	2.812,29	
32033	13322916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 6271 OC		2.812,29

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13322917	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164341 OC	3.561,60	
32033	13322917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164341 OC		3.561,60
32033	13322918	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164340 OC	3.561,60	
32033	13322918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164340 OC		3.561,60
32033	13322971	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266498 OC 91653	30.300,00	
32033	13322971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266498 OC 91653		30.300,00
32033	13322972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 405619 OC 90735	12.430,20	
32033	13322972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 405619 OC 90735		12.430,20
32033	13322973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91876 OC 92430	859,80	
32033	13322973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91876 OC 92430		859,80
32033	13322974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47634 OC 92424	2.373,00	
32033	13322974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47634 OC 92424		2.373,00
32033	13322984	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164342 OC	3.140,56	
32033	13322984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164342 OC		3.140,56
32033	13323009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86851 OC 92425	3.732,00	
32033	13323009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86851 OC 92425		3.732,00
32033	13323068	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91827 OC 92049	440,00	
32033	13323068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91827 OC 92049		440,00
32033	13323069	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12108 OC 91980	231,00	
32033	13323069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12108 OC 91980		231,00
32033	13323070	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 715 OC 92436	3.162,00	
32033	13323070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 715 OC 92436		3.162,00
32033	13323071	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2848 OC 84309	11.180,00	
32033	13323071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2848 OC 84309		11.180,00
32033	13323073	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808063 OC 90955	925,00	
32033	13323073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808063 OC 90955		925,00
32033	13323134	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	148,20	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				14808 OC 92107		
32033	13323134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		148,20
				14808 OC 92107		
32033	13323135	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	4.695,29	
				LTDA 86839 OC 90922		
32033	13323135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		4.695,29
				LTDA 86839 OC 90922		
32033	13323201	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164336 OC	3.561,60	
32033	13323201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164336 OC		3.561,60
32033	13323211	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	400,00	
				26000 OC 92393		
32033	13323211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP		400,00
				26000 OC 92393		
32033	13323212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	1.062,00	
				MAT MEDICOS LTDA 205427 OC 92421		
32033	13323212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE		1.062,00
				MAT MEDICOS LTDA 205427 OC 92421		
32033	13323214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	669,00	
				LTDA 1808060 OC 91988		
32033	13323214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		669,00
				LTDA 1808060 OC 91988		
32033	13323225	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164348 OC	3.561,60	
32033	13323225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164348 OC		3.561,60
32033	13323281	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS	2.694,40	
				HOSPITALARES EIRELI 8770 OC 91977		
32033	13323281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS		2.694,40
				HOSPITALARES EIRELI 8770 OC 91977		
32033	13323285	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE	3.600,00	
				MEDICAMENTOS LTDA 838 OC 92626		
32033	13323285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE		3.600,00
				MEDICAMENTOS LTDA 838 OC 92626		
32033	13323295	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164345 OC	3.561,60	
32033	13323295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164345 OC		3.561,60
32033	13323310	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	3.520,00	
				LTDA 86843 OC 92397		
32033	13323310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		3.520,00
				LTDA 86843 OC 92397		
32033	13323365	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164338 OC	3.412,61	
32033	13323365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164338 OC		3.412,61
32033	13323368	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68780	133,92	
				OC 90925		
32033	13323368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68780		133,92
				OC 90925		
32033	13323380	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 570778 OC	50.700,00	
				92048		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 570778 OC 92048		50.700,00
32033	13323381	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205426 OC 89584	2.304,89	
32033	13323381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205426 OC 89584		2.304,89
32033	13323385	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266052 OC 92370	2.750,00	
32033	13323385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266052 OC 92370		2.750,00
32033	13323436	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3061 OC 92392	1.418,00	
32033	13323436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3061 OC 92392		1.418,00
32033	13323438	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51844 OC	16.909,50	
32033	13323438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51844 OC		16.909,50
32033	13323507	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164339 OC	3.561,60	
32033	13323507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164339 OC		3.561,60
32033	13323509	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 343345 OC 90348	120.217,50	
32033	13323509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 343345 OC 90348		120.217,50
32033	13323515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2538 OC 92563	4.088,16	
32033	13323515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2538 OC 92563		4.088,16
32033	13323516	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205429 OC 90418	1.975,62	
32033	13323516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205429 OC 90418		1.975,62
32033	13323520	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19962 OC 91920	316,00	
32033	13323520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19962 OC 91920		316,00
32033	13323521	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141439 OC 90714	14.655,00	
32033	13323521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141439 OC 90714		14.655,00
32033	13323525	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141441 OC 90713	960,00	
32033	13323525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141441 OC 90713		960,00
32033	13323571	1.1.5.02.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3112 OC 90583	175,00	
32033	13323571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3112 OC 90583		175,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323579	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14807 OC 91598	386,30	
32033	13323579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14807 OC 91598		386,30
32033	13323592	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164347 OC	3.561,60	
32033	13323592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164347 OC		3.561,60
32033	13323675	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6465 OC 92426	7.740,24	
32033	13323675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6465 OC 92426		7.740,24
32033	13323676	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2537 OC 92558	423,92	
32033	13323676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2537 OC 92558		423,92
32033	13323685	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18216 OC	3.472,00	
32033	13323685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18216 OC		3.472,00
32033	13323749	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11575 OC 91740	1.785,00	
32033	13323749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11575 OC 91740		1.785,00
32033	13323750	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1669542 OC 91919	1.160,00	
32033	13323750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1669542 OC 91919		1.160,00
32033	13323819	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164337 OC	3.412,61	
32033	13323819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164337 OC		3.412,61
32033	13323820	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266000 OC 92416	260,40	
32033	13323820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266000 OC 92416		260,40
32033	13323829	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205432 OC 89250	2.700,00	
32033	13323829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205432 OC 89250		2.700,00
32033	13323832	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141454 OC 90733	29.442,00	
32033	13323832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141454 OC 90733		29.442,00
32033	13323841	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4387 OC 91347	650,00	
32033	13323841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4387 OC 91347		650,00
32033	13323906	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.000,00	
32033	13323906		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.800,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323906		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 155		200,00
32033	13324511	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000312402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 529576	2.873,30	
32033	13324511		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 529576		2.873,30
32033	13324512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4319	562,08	
32033	13324512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4319		562,08
32033	13324513	2.1.1.02.05.003		EDOC 2023000313111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13111	31.558,62	
32033	13324513		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13111		31.558,62
32033	13324514	1.1.2.02.06.001		EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2355	8.913,01	
32033	13324514		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2355		8.913,01
32033	13324515	2.1.1.02.07.002		EDOC 2023000313123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13123	6.241,82	
32033	13324515		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13123		6.241,82
32033	13324516	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1439457	490,00	
32033	13324516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1439457		490,00
32033	13324517	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1402721	835,94	
32033	13324517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1402721		835,94
32033	13324518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365	1.095,76	
32033	13324518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365		1.095,76
32033	13324519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 39714	1.680,00	
32033	13324519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 39714		1.680,00
32033	13324520	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000312573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130289	21.450,00	
32033	13324520		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130289		21.450,00
32033	13324521	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000312571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130290	30.960,00	
32033	13324521		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		30.960,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324522	2.1.1.1.02.01.001		HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130290	6.499,00	
32033	13324522		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130309		6.499,00
32033	13324523	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000312572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130309	34.978,00	
32033	13324523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 274912		34.978,00
32033	13324524	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 274912	67.315,13	
32033	13324524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2501		67.315,13
32033	13324525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2501	394,90	
32033	13324525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4535		394,90
32033	13324526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4515	540,00	
32033	13324526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4515		540,00
32033	13324527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4516	264,95	
32033	13324527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4516		264,95
32033	13324528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4505	264,90	
32033	13324528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4505		264,90
32033	13324529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4504	769,50	
32033	13324529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4504		769,50
32033	13324530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4453	848,00	
32033	13324530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4453		848,00
32033	13324531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4320	836,00	
32033	13324531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4320		836,00
32033	13324532	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000312782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91515	2.925,00	
32033	13324532		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000312782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91515		2.925,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32033	13325209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023	3.803,24		
32033	13325209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023		3.803,24	
32033	13325210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2023	7.960,00		
32033	13325210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2023		7.960,00	
32033	13325211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023	357,00		
32033	13325211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023		357,00	
32033	13325212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023	1.440,00		
32033	13325212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023		1.440,00	
32033	13325213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023	532,50		
32033	13325213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023		532,50	
32033	13325214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023	960,00		
32033	13325214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023		960,00	
32033	13325215	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLREDE TELECOM LTDA 20/12/2023	959,50		
32033	13325215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLREDE TELECOM LTDA 20/12/2023		959,50	
32033	13325216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 20/12/2023	3.740,00		
32033	13325216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 20/12/2023		3.740,00	
32033	13325217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/12/2023	4.521,00		
32033	13325217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/12/2023		4.521,00	
32033	13325218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/12/2023	4.521,00		
32033	13325218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/12/2023		4.521,00	
32033	13325219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/12/2023	3.804,70		
32033	13325219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/12/2023		3.804,70	
32033	13325220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/12/2023	4.592,70		
32033	13325220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/12/2023		4.592,70	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32033	13325221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023	2.179,20		
32033	13325221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023		2.179,20	
32033	13325222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023	415,75		
32033	13325222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023		415,75	
32033	13325223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023	1.728,89		
32033	13325223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023		1.728,89	
32033	13325224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023	2.449,50		
32033	13325224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023		2.449,50	
32033	13325225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20/12/2023	7.652,58		
32033	13325225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20/12/2023		7.652,58	
32033	13325226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20/12/2023	16.374,80		
32033	13325226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20/12/2023		16.374,80	
32033	13325227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20/12/2023	3.005,98		
32033	13325227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20/12/2023		3.005,98	
32033	13325228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20/12/2023	3.419,20		
32033	13325228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20/12/2023		3.419,20	
32033	13325229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2023	1.990,00		
32033	13325229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2023		1.990,00	
32033	13325230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2023	390,00		
32033	13325230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2023		390,00	
32033	13325231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2023	2.985,00		
32033	13325231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2023		2.985,00	
32033	13325232	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 20/12/2023	13.394,10		
32033	13325232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 20/12/2023		13.394,10	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13325233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2023	333,00	
32033	13325233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2023		333,00
32033	13325234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023	2.057,44	
32033	13325234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023		2.057,44
32033	13325546	2.1.1.02.01.003		EDOC 20230003.13135 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20/12/2023	415.686,87	
32033	13325546		2.1.1.02.17.001	EDOC 20230003.13135 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20/12/2023		415.686,87
32033	13325547	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/12/2023	1.096,39	
32033	13325547		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/12/2023		1.096,39
32033	13325657	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,61	
32033	13325657		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,61
32033	13325658	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	83,00	
32033	13325658		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		83,00
32033	13325659	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.122,45	
32033	13325659		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.122,45
32033	13325690	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	147.000,64	
32033	13325690		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		147.000,64
32033	13325691	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	170.863,43	
32033	13325691		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		170.863,43
Total do dia:					10.787.159,67	10.787.159,67

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31996	13298369	1.1.2.02.13.003		REEMB PG INSS AGIR EDOC 20230002.04351 - REALOC	540,00	
31996	13298369		3.2.1.40.17.001	REEMB PG INSS AGIR EDOC 20230002.04351 - REALOC		540,00
32026	13310556	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 29826 DO MÊS 12/2023	2.200,00	
32026	13310556		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29826 DO MÊS 12/2023		2.200,00
32033	13322607	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
32033	13322607		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		19,50
32033	13322608	1.1.1.02.02.002		REEMB FORN CEI COMERC EDOC 2023000309282	1.045,00	
32033	13322608		2.1.1.02.01.001	REEMB FORN CEI COMERC EDOC 2023000309282		1.045,00
32033	13322609	1.1.1.02.02.002		REEMB PG INSS AGIR EDOC 20230002.04351	540,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13322609		1.1.2.02.13.003	REEMB PG INSS AGIR EDOC 20230002.04351		540,00
32033	13322653	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 97782 OC	590,00	
32033	13322653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 97782 OC		590,00
32033	13322688	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7612 OC	299,90	
32033	13322688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7612 OC		299,90
32033	13322707	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 54 OC 92727	800,00	
32033	13322707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 54 OC 92727		800,00
32033	13322732	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7628 OC	648,11	
32033	13322732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7628 OC		648,11
32033	13322750	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 274 OC 92624	520,00	
32033	13322750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 274 OC 92624		520,00
32033	13322767	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808996 OC 90340	2.811,51	
32033	13322767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808996 OC 90340		2.811,51
32033	13322791	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 697 OC	15.036,14	
32033	13322791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 697 OC		15.036,14
32033	13322820	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 97783 OC	1.210,80	
32033	13322820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 97783 OC		1.210,80
32033	13322842	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7625 OC	648,11	
32033	13322842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7625 OC		648,11
32033	13322843	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7621 OC	648,11	
32033	13322843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7621 OC		648,11
32033	13322898	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271370 OC 91657	225,00	
32033	13322898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271370 OC 91657		225,00
32033	13322900	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7381 OC	205,84	
32033	13322900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7381 OC		205,84
32033	13322901	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 97865 OC	620,80	
32033	13322901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 97865 OC		620,80

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13322902	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266053 OC 90743	11.778,00	
32033	13322902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266053 OC 90743		11.778,00
32033	13322912	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6510 OC 92707	319,82	
32033	13322912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6510 OC 92707		319,82
32033	13322914	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 61078 OC 90432	34.734,75	
32033	13322914		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 61078 OC 90432		34.734,75
32033	13322942	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7623 OC	648,11	
32033	13322942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7623 OC		648,11
32033	13322953	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7609 OC	648,11	
32033	13322953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7609 OC		648,11
32033	13323011	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7620 OC	648,11	
32033	13323011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7620 OC		648,11
32033	13323048	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533699 OC	4.521,00	
32033	13323048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533699 OC		4.521,00
32033	13323057	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7393 OC	299,90	
32033	13323057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7393 OC		299,90
32033	13323058	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 97866 OC	1.210,80	
32033	13323058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 97866 OC		1.210,80
32033	13323077	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18538 OC 92422	3.450,00	
32033	13323077		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18538 OC 92422		3.450,00
32033	13323078	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52536 OC 92368	7.187,20	
32033	13323078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52536 OC 92368		7.187,20
32033	13323158	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7607 OC	648,11	
32033	13323158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7607 OC		648,11
32033	13323194	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	648,11	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323194		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7629 OC		
32033	13323203	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7629 OC	905,90	648,11
32033	13323203		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7616 OC		905,90
32033	13323213	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14791 OC 88973	5.044,00	
32033	13323213	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14791 OC 88973	31.904,20	
32033	13323213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14791 OC 88973		36.948,20
32033	13323219	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 98004 OC	1.210,80	
32033	13323219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 98004 OC		1.210,80
32033	13323220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 570854 OC 92008	15.852,55	
32033	13323220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 570854 OC 92008		15.852,55
32033	13323222	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279466 OC 74053	1.850,00	
32033	13323222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279466 OC 74053		1.850,00
32033	13323247	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7624 OC	648,11	
32033	13323247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7624 OC		648,11
32033	13323249	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7622 OC	648,11	
32033	13323249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7622 OC		648,11
32033	13323253	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7608 OC	648,11	
32033	13323253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7608 OC		648,11
32033	13323311	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7627 OC	648,11	
32033	13323311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7627 OC		648,11
32033	13323351	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7610 OC	648,11	
32033	13323351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7610 OC		648,11
32033	13323354	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533617 OC	4.664,40	
32033	13323354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533617 OC		4.664,40

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323357	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7604 OC	648,11	
32033	13323357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7604 OC		648,11
32033	13323371	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7619 OC	648,11	
32033	13323371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7619 OC		648,11
32033	13323372	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 98005 OC	1.210,80	
32033	13323372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 98005 OC		1.210,80
32033	13323373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 269190 OC 91652	1.700,00	
32033	13323373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 269190 OC 91652		1.700,00
32033	13323388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265711 OC 89374	4.155,94	
32033	13323388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265711 OC 89374		4.155,94
32033	13323389	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279464 OC 74053	2.700,00	
32033	13323389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279464 OC 74053		2.700,00
32033	13323417	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 695 OC	716,52	
32033	13323417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 695 OC		716,52
32033	13323465	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7611 OC	648,11	
32033	13323465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7611 OC		648,11
32033	13323478	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101400 OC 92729	320,00	
32033	13323478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101400 OC 92729		320,00
32033	13323498	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533616 OC	4.664,40	
32033	13323498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533616 OC		4.664,40
32033	13323501	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533897 OC	3.804,70	
32033	13323501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533897 OC		3.804,70
32033	13323502	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7605 OC	648,11	
32033	13323502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7605 OC		648,11
32033	13323517	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14787 OC 91906	1.350,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14787 OC 91906		1.350,00
32033	13323518	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271369 OC 91653	13.440,00	
32033	13323518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271369 OC 91653		13.440,00
32033	13323558	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 694 OC	22.768,06	
32033	13323558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 694 OC		22.768,06
32033	13323613	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7614 OC	905,90	
32033	13323613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7614 OC		905,90
32033	13323614	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7630 OC	648,11	
32033	13323614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7630 OC		648,11
32033	13323615	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7626 OC	648,11	
32033	13323615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7626 OC		648,11
32033	13323659	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533941 OC	4.664,40	
32033	13323659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533941 OC		4.664,40
32033	13323677	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14792 OC 88974	25.139,20	
32033	13323677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14792 OC 88974		25.139,20
32033	13323681	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5773 OC 92396	1.194,00	
32033	13323681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5773 OC 92396		1.194,00
32033	13323690	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160706 OC 92728	6.166,16	
32033	13323690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160706 OC 92728		6.166,16
32033	13323793	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 34777 OC 92731	16.000,00	
32033	13323793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 34777 OC 92731		16.000,00
32033	13323808	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7606 OC	648,11	
32033	13323808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7606 OC		648,11
32033	13323838	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2134 OC 90844	23.487,34	
32033	13323838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO		23.487,34

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 2134 OC 90844		
32033	13323894	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4338369 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	73.119,50	
32033	13323894		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4338369 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		73.119,50
32033	13323917	3.2.1.40.11.047		REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-022229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	951,00	
32033	13323917		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-022229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		951,00
32033	13323939	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 821 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	40.710,00	
32033	13323939		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 821 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		38.674,50
32033	13323939		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 821		610,65
32033	13323939		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 821		1.424,85
32033	13324037	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.894,90	
32033	13324037		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.894,90
32033	13324063	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.975,82	
32033	13324063		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.975,82
32033	13324533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608595	648,11	
32033	13324533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608595		648,11
32033	13324534	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20233.12355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20233.12355	76.504,14	
32033	13324534		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20233.12355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20233.12355		76.504,14
32033	13324535	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.13171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13171	9.977,59	
32033	13324535		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.13171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13171		9.977,59
32033	13324536	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.13215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13215	9.552,02	
32033	13324536		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.13215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13215		9.552,02
32033	13324537	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2023000313120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000313120	1.630,23	
32033	13324537		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2023000313120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000313120		1.630,23
32033	13324538	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000312574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130443	11.160,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324538		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000312574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130443		11.160,00
32033	13324539	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000312687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 372162	51,98	
32033	13324539		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000312687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 372162		51,98
32033	13324540	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1726	2.899,00	
32033	13324540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1726		2.899,00
32033	13324541	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40324	5.216,02	
32033	13324541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40324		5.216,02
32033	13324542	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1756	2.899,00	
32033	13324542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1756		2.899,00
32033	13324543	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40244	4.775,03	
32033	13324543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40244		4.775,03
32033	13324544	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40082	3.011,04	
32033	13324544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40082		3.011,04
32033	13324545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 39586	14.721,32	
32033	13324545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 39586		14.721,32
32033	13324546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606484	648,11	
32033	13324546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606484		648,11
32033	13324547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606494	267,42	
32033	13324547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606494		267,42
32033	13324548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606508	989,15	
32033	13324548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606508		989,15
32033	13324549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606510	275,48	
32033	13324549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606510		275,48
32033	13324550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	299,90	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324550		1.1.1.02.02.002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606516		
32033	13324551 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		299,90
32033	13324551		1.1.1.02.02.002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606516	266,56	
32033	13324552 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		266,56
32033	13324552		1.1.1.02.02.002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606545	275,48	
32033	13324553 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		275,48
32033	13324553		1.1.1.02.02.002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606548	367,62	
32033	13324554 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		367,62
32033	13324554		1.1.1.02.02.002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606554	296,13	
32033	13324555 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		296,13
32033	13324555		1.1.1.02.02.002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606561	203,82	
32033	13324556 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		203,82
32033	13324556		1.1.1.02.02.002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606572	989,15	
32033	13324557 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		989,15
32033	13324557		1.1.1.02.02.002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606585	154,38	
32033	13324558 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		154,38
32033	13324558		1.1.1.02.02.002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606596	436,97	
32033	13324559 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		436,97
32033	13324559		1.1.1.02.02.002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606600	110,97	
32033	13324560 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		110,97
32033	13324560		1.1.1.02.02.002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606605	1.252,84	
32033	13324561 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.252,84
32033	13324561		1.1.1.02.02.002	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606616	648,11	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606693		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	660,05	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606695					
32033	13324562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		660,05
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606695					
32033	13324563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	551,43	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606780					
32033	13324563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		551,43
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606780					
32033	13324564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	561,66	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606784					
32033	13324564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		561,66
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606784					
32033	13324565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606788					
32033	13324565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606788					
32033	13324566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	70,76	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606800					
32033	13324566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		70,76
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606800					
32033	13324567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	55,42	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606805					
32033	13324567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		55,42
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606805					
32033	13324568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	599,80	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606809					
32033	13324568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		599,80
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606809					
32033	13324569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	275,48	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606821					
32033	13324569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		275,48
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606821					
32033	13324570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	156,45	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606824					
32033	13324570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		156,45
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606824					
32033	13324571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	905,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606827					
32033	13324571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		905,90
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606827					
32033	13324572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606830					
32033	13324572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606830					
32033	13324573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	905,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606833					
32033	13324573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		905,90
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606833					

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	275,48	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606838					
32033	13324574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		275,48
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606838					
32033	13324575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	183,81	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606844					
32033	13324575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		183,81
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606844					
32033	13324576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	274,10	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606848					
32033	13324576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		274,10
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606848					
32033	13324577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	148,40	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606854					
32033	13324577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		148,40
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606854					
32033	13324578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	367,62	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606863					
32033	13324578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		367,62
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606863					
32033	13324579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	1.296,22	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606865					
32033	13324579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		1.296,22
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606865					
32033	13324580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606868					
32033	13324580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606868					
32033	13324581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606872					
32033	13324581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606872					
32033	13324582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606876					
32033	13324582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606876					
32033	13324583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606879					
32033	13324583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606879					
32033	13324584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606883					
32033	13324584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606883					
32033	13324585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606888					
32033	13324585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606888					

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2023								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606891				
32033	13324586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606891				
32033	13324587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE	299,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606896				
32033	13324587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE		299,90
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606896				
32033	13324588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606935				
32033	13324588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606935				
32033	13324589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE	148,40	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606936				
32033	13324589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE		148,40
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606936				
32033	13324590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE	764,34	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606938				
32033	13324590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE		764,34
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606938				
32033	13324591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606940				
32033	13324591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606940				
32033	13324592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606943				
32033	13324592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606943				
32033	13324593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE	299,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606949				
32033	13324593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE		299,90
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606949				
32033	13324595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE	275,48	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606950				
32033	13324595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE		275,48
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606950				
32033	13324596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606953				
32033	13324596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606953				
32033	13324597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606954				
32033	13324597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606954				
32033	13324598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE	367,62	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606967				
32033	13324598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE		367,62
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606967				

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	764,34	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606970					
32033	13324599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		764,34
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606970					
32033	13324601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	288,71	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606975					
32033	13324601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		288,71
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606975					
32033	13324602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	275,48	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606977					
32033	13324602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		275,48
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606977					
32033	13324603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	235,88	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606982					
32033	13324603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		235,88
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606982					
32033	13324604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	936,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606985					
32033	13324604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		936,58
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606985					
32033	13324605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	561,66	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606987					
32033	13324605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		561,66
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606987					
32033	13324606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606990					
32033	13324606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606990					
32033	13324607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	607006					
32033	13324607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	607006					
32033	13324609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	235,88	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	607008					
32033	13324609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		235,88
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	607008					
32033	13324610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	124,45	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	607016					
32033	13324610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		124,45
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	607016					
32033	13324611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	275,48	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	607852					
32033	13324611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		275,48
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	607852					
32033	13324613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	607865					
32033	13324613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	607865					

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	0606059					
32033	13324614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	0606059					
32033	13324615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	0606088					
32033	13324615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	0606088					
32033	13324616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	0606454					
32033	13324616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	0606454					
32033	13324617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	183,81	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	604254					
32033	13324617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		183,81
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	604254					
32033	13324618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	604257					
32033	13324618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	604257					
32033	13324620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	1.054,91	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	604259					
32033	13324620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		1.054,91
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	604259					
32033	13324621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	604262					
32033	13324621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	604262					
32033	13324622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	604264					
32033	13324622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	604264					
32033	13324623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	604267					
32033	13324623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	604267					
32033	13324624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	604272					
32033	13324624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	604272					
32033	13324625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	604278					
32033	13324625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	604278					
32033	13324627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	604281					
32033	13324627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	604281					

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2023										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604285								
32033	13324628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604285								
32033	13324629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604288								
32033	13324629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604288								
32033	13324630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							299,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604291								
32033	13324630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								299,90
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604291								
32033	13324631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604292								
32033	13324631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604292								
32033	13324632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							235,88	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604297								
32033	13324632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								235,88
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604297								
32033	13324633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							534,97	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604299								
32033	13324633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								534,97
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604299								
32033	13324634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							235,88	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604302								
32033	13324634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								235,88
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604302								
32033	13324635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							905,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604306								
32033	13324635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								905,90
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604306								
32033	13324637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							989,15	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604310								
32033	13324637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								989,15
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604310								
32033	13324638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604313								
32033	13324638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604313								
32033	13324639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							989,15	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604314								
32033	13324639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								989,15
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604314								
32033	13324640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							55,42	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604316								
32033	13324640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								55,42
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604316								

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2023									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	604319					
32033	13324641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	604319					
32033	13324642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	905,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	604323					
32033	13324642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		905,90
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	604323					
32033	13324643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	1.120,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	604325					
32033	13324643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		1.120,00
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	604325					
32033	13324644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	604340					
32033	13324644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	604340					
32033	13324645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	604341					
32033	13324645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	604341					
32033	13324647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	604345					
32033	13324647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	604345					
32033	13324648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	54,18	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	604370					
32033	13324648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		54,18
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	604370					
32033	13324649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	227,24	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	604390					
32033	13324649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		227,24
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	604390					
32033	13324650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	299,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	604401					
32033	13324650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		299,90
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	604401					
32033	13324651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	235,88	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606055					
32033	13324651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		235,88
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606055					
32033	13324653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	905,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606063					
32033	13324653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		905,90
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606063					
32033	13324654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606073					
32033	13324654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606073					

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2023										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606087								
32033	13324655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606087								
32033	13324656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							936,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606089								
32033	13324656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								936,58
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606089								
32033	13324657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606092								
32033	13324657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606092								
32033	13324658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							71,52	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606099								
32033	13324658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								71,52
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606099								
32033	13324659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							905,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606102								
32033	13324659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								905,90
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606102								
32033	13324660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606104								
32033	13324660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606104								
32033	13324661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							502,64	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606111								
32033	13324661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								502,64
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606111								
32033	13324662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							275,48	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606115								
32033	13324662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								275,48
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606115								
32033	13324663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							183,81	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606118								
32033	13324663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								183,81
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606118								
32033	13324664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							936,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606134								
32033	13324664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								936,58
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606134								
32033	13324666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							534,97	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606135								
32033	13324666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								534,97
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606135								
32033	13324667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE							299,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606137								
32033	13324667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE								299,90
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606137								

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2023								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE	163,74	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606139				
32033	13324668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE		163,74
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606139				
32033	13324669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606142				
32033	13324669		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606142				
32033	13324670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE	259,37	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606146				
32033	13324670		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE		259,37
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606146				
32033	13324671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606148				
32033	13324671		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606148				
32033	13324673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE	561,66	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606154				
32033	13324673		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE		561,66
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606154				
32033	13324674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE	286,97	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606159				
32033	13324674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE		286,97
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606159				
32033	13324675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE	989,15	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606166				
32033	13324675		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE		989,15
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606166				
32033	13324676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606170				
32033	13324676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606170				
32033	13324677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606195				
32033	13324677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606195				
32033	13324678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606243				
32033	13324678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606243				
32033	13324679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606459				
32033	13324679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606459				
32033	13324680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE	1.296,22	
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606466				
32033	13324680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C	9	ITAU	C/C	32200-9 HUGOL SINTESE		1.296,22
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	606466				

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
32033	13324681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606468	1.096,39			
32033	13324681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606468		1.096,39		
32033	13324683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606472	648,11			
32033	13324683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606472		648,11		
32033	13324684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606474	1.096,39			
32033	13324684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606474		1.096,39		
32033	13324685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606478	648,11			
32033	13324685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606478		648,11		
32033	13325235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/12/2023	23.487,34			
32033	13325235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/12/2023		23.487,34		
32033	13325236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	1.092,51			
32033	13325236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		1.092,51		
32033	13325237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	1.092,51			
32033	13325237		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		1.092,51		
32033	13325238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	905,90			
32033	13325238		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		905,90		
32033	13325239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	905,90			
32033	13325239		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		905,90		
32033	13325240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	648,11			
32033	13325240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		648,11		
32033	13325241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	1.296,22			
32033	13325241		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		1.296,22		
32033	13325242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	106,40			
32033	13325242		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		106,40		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
32033	13325243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	30,68
32033	13325243		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	30,68
32033	13325244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	27,71
32033	13325244		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	27,71
32033	13325245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	18,06
32033	13325245		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	18,06
32033	13325246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	8,05
32033	13325246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	8,05
32033	13325247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	2.400,00
32033	13325247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	2.400,00
32033	13325248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	2.400,00
32033	13325248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	2.400,00
32033	13325249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	1.910,00
32033	13325249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	1.910,00
32033	13325250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	8.521,25
32033	13325250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	8.521,25
32033	13325251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	3.740,00
32033	13325251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	3.740,00
32033	13325252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	1.830,00
32033	13325252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	1.830,00
32033	13325253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	1.750,00
32033	13325253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	1.750,00
32033	13325254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	1.990,00
32033	13325254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	1.990,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32033	13325255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	1.915,00		
32033	13325255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		1.915,00	
32033	13325256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	1.915,00		
32033	13325256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		1.915,00	
32033	13325257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	1.830,00		
32033	13325257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		1.830,00	
32033	13325258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	1.830,00		
32033	13325258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		1.830,00	
32033	13325259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	1.830,00		
32033	13325259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		1.830,00	
32033	13325260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	1.755,00		
32033	13325260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		1.755,00	
32033	13325261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	1.750,00		
32033	13325261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		1.750,00	
32033	13325262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	1.270,00		
32033	13325262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		1.270,00	
32033	13325263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	1.884,34		
32033	13325263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		1.884,34	
32033	13325264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	1.096,39		
32033	13325264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		1.096,39	
32033	13325265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	1.096,39		
32033	13325265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		1.096,39	
32033	13325266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	1.096,39		
32033	13325266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		1.096,39	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32033	13325267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	1.096,39		
32033	13325267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		1.096,39	
32033	13325268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	1.096,39		
32033	13325268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		1.096,39	
32033	13325269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	1.096,39		
32033	13325269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		1.096,39	
32033	13325270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	1.092,51		
32033	13325270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		1.092,51	
32033	13325271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	1.086,48		
32033	13325271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		1.086,48	
32033	13325272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	936,58		
32033	13325272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		936,58	
32033	13325273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	905,90		
32033	13325273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		905,90	
32033	13325274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	823,14		
32033	13325274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		823,14	
32033	13325275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	764,34		
32033	13325275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		764,34	
32033	13325276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	648,11		
32033	13325276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		648,11	
32033	13325277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	648,11		
32033	13325277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		648,11	
32033	13325278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	648,11		
32033	13325278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		648,11	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32033	13325280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	648,11		
32033	13325280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		648,11	
32033	13325281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	648,11		
32033	13325281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		648,11	
32033	13325282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	648,11		
32033	13325282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		648,11	
32033	13325283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	648,11		
32033	13325283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		648,11	
32033	13325284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	648,11		
32033	13325284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		648,11	
32033	13325286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	1.096,39		
32033	13325286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		1.096,39	
32033	13325287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	1.096,39		
32033	13325287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		1.096,39	
32033	13325288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	1.096,39		
32033	13325288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		1.096,39	
32033	13325289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	1.054,00		
32033	13325289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		1.054,00	
32033	13325290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	989,15		
32033	13325290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		989,15	
32033	13325291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	905,90		
32033	13325291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		905,90	
32033	13325292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	905,90		
32033	13325292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		905,90	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32033	13325293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	667,52		
32033	13325293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		667,52	
32033	13325294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	648,11		
32033	13325294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		648,11	
32033	13325296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	648,11		
32033	13325296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		648,11	
32033	13325297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	648,11		
32033	13325297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		648,11	
32033	13325298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	648,11		
32033	13325298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		648,11	
32033	13325299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	648,11		
32033	13325299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		648,11	
32033	13325300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	648,11		
32033	13325300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		648,11	
32033	13325301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	599,80		
32033	13325301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		599,80	
32033	13325302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	561,66		
32033	13325302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		561,66	
32033	13325304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	1.910,00		
32033	13325304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		1.910,00	
32033	13325305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023	1.092,51		
32033	13325305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023		1.092,51	
32033	13325306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 21/12/2023	14.456,80		
32033	13325306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 21/12/2023		14.456,80	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13325630	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,63	
32033	13325630		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,63
32033	13325631	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,34	
32033	13325631		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,34
32033	13325632	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.050,48	
32033	13325632		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.050,48
32033	13325693	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	330.526,39	
32033	13325693		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		330.526,39
Total do dia:					1.089.749,35	1.089.749,35

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31995	13297533	2.9.1.02.05.002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23487	4.286,20	
31995	13297533		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23487		4.286,20
31996	13298369	2.9.1.02.01.001		RECEB CG SES REF.10.2023	217.211,02	
31996	13298369		1.9.1.02.01.001	RECEB CG SES REF.10.2023		217.211,02
32026	13310560	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 29840 DO MÊS 12/2023	225,90	
32026	13310560		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 29840 DO MÊS 12/2023		225,90
32026	13310563	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29840 DO MÊS 12/2023	225,90	
32026	13310563		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 29840 DO MÊS 12/2023		225,90
32033	13322610	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,50	
32033	13322610		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		7,50
32033	13322611	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,50	
32033	13322611		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		7,50
32033	13322613	2.1.1.02.12.010		RESSARCIMENTO INSS S SERV TERC NF 371 FORGUS	3.674,00	
32033	13322613		1.1.1.02.02.002	RESSARCIMENTO INSS S SERV TERC NF 371 FORGUS		3.674,00
32033	13322629	1.1.1.02.02.005		PAGTO CUSTAS JUD EDOC 20230003.13134	600,00	
32033	13322629		1.1.1.02.02.002	PAGTO CUSTAS JUD EDOC 20230003.13134		600,00
32033	13322722	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1809472 OC 90709	1.698,97	
32033	13322722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1809472 OC 90709		1.698,97
32033	13322788	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6521 OC 92758	2.494,85	
32033	13322788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6521 OC 92758		2.494,85
32033	13322831	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	971,52	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 22 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
32033	13322831		2.1.1.02.01.001	LTDA 12090 OC 92966	
32033	13322840	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12090 OC 92966	971,52
32033	13322840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7172 OC	183,81
32033	13322946	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7172 OC	183,81
32033	13322946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266530 OC 92806	120,00
32033	13322954	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266530 OC 92806	120,00
32033	13322954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7343 OC	648,11
32033	13322965	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7343 OC	648,11
32033	13322965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 88718 OC 90953	2.720,00
32033	13323035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 88718 OC 90953	2.720,00
32033	13323035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21599 OC 90849	2.400,00
32033	13323036	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21599 OC 90849	2.400,00
32033	13323036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14834 OC 92757	422,37
32033	13323072	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14834 OC 92757	422,37
32033	13323072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 98125 OC	1.800,80
32033	13323140	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 98125 OC	1.800,80
32033	13323140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11723 OC 91037	8.671,50
32033	13323184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11723 OC 91037	8.671,50
32033	13323184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21691 OC 92001	1.500,00
32033	13323290	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21691 OC 92001	1.500,00
32033	13323290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266707 OC 92911	19,00
32033	13323383	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266707 OC 92911	19,00
32033	13323383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 98082 OC	1.210,80
32033	13323415	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 98082 OC	1.210,80
32033	13323415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4713 OC 92369	693,00
32033	13323415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	693,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323416	1.1.5.02.01.002		EIRELI 4713 OC 92369		
32033	13323416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266623 OC 92431	206,50	
32033	13323532	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266623 OC 92431		206,50
32033	13323532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266623 OC 92431		
32033	13323599	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266623 OC 92431	1.210,80	
32033	13323599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266623 OC 92431		1.210,80
32033	13323599	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266623 OC 92431	6.300,00	
32033	13323599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266623 OC 92431		6.300,00
32033	13323645	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266623 OC 92431	7.469,00	
32033	13323645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266623 OC 92431		7.469,00
32033	13323711	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266623 OC 92431	23.487,34	
32033	13323711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266623 OC 92431		23.487,34
32033	13323883	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266623 OC 92431	1.936,00	
32033	13323883		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266623 OC 92431		1.880,82
32033	13323883		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266623 OC 92431		55,18
32033	13323998	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266623 OC 92431	141.049,69	
32033	13323998		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266623 OC 92431		116.365,99
32033	13323998		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266623 OC 92431		15.515,47
32033	13323998		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266623 OC 92431		2.115,75
32033	13323998		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266623 OC 92431		7.052,48
32033	13323999	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266623 OC 92431	1.730,00	
32033	13323999		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266623 OC 92431		1.643,50
32033	13323999		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266623 OC 92431		86,50
32033	13324000	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266623 OC 92431	18.060,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324000		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.060,00
32033	13324002	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1545 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.951,58	
32033	13324002		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1545 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.592,31
32033	13324002		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1545		359,27
32033	13324027	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 2447 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.775,00	
32033	13324027		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 2447 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.471,00
32033	13324027		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAI'S GERADORES EIRELI 2447		304,00
32033	13324041	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 0371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.400,00	
32033	13324041		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 0371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28.056,00
32033	13324041		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 0371		3.674,00
32033	13324041		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 0371		1.670,00
32033	13324686	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000313137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160330	12.376,00	
32033	13324686		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160330		12.376,00
32033	13324687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1658492	2.547,20	
32033	13324687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1658492		2.547,20
32033	13324689	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000313133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160334	47.500,00	
32033	13324689		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160334		47.500,00
32033	13324690	3.2.1.40.01.024		EDOC 2023000313134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.13134	600,00	
32033	13324690		1.1.1.02.02.005	EDOC 2023000313134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.13134		600,00
32033	13324691	2.1.1.02.05.003		EDOC 2023000313241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13241	2.890,07	
32033	13324691		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.890,07

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324692	1.1.2.02.06.001		HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13241		
32033	13324692		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 202300032355	28.616,92	28.616,92
32033	13324693	2.1.1.02.07.002		EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 202300032355	172,60	
32033	13324693		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13242		172,60
32033	13324694	2.1.1.02.01.001		OCP012023OUT51642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91540	262,50	
32033	13324694		1.1.1.02.02.002	OCP012023OUT51642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91540		262,50
32033	13324695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 159284	44.317,00	
32033	13324695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 159284		44.317,00
32033	13324696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 159787	29.231,00	
32033	13324696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 159787		29.231,00
32033	13324697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1660227	14.854,50	
32033	13324697		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1660227		14.854,50
32033	13324698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1649112	5.205,45	
32033	13324698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1649112		5.205,45
32033	13324699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1659256	1.013,00	
32033	13324699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1659256		1.013,00
32033	13324700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1658404	558,00	
32033	13324700		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1658404		558,00
32033	13324701	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000313136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 143758	1.000,00	
32033	13324701		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 143758		1.000,00
32033	13325307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/12/2023	107,90	
32033	13325307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/12/2023		107,90
32033	13325308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/12/2023	11.950,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA, 22 de Dezembro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32033	13325308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/12/2023		11.950,00	
32033	13325309	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 22/12/2023	16.500,00		
32033	13325309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 22/12/2023		16.500,00	
32033	13325311	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 22/12/2023	5.933,40		
32033	13325311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 22/12/2023		5.933,40	
32033	13325312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/12/2023	1.194,00		
32033	13325312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/12/2023		1.194,00	
32033	13325313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/12/2023	648,11		
32033	13325313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/12/2023		648,11	
32033	13325314	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 22/12/2023	38.276,00		
32033	13325314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 22/12/2023		38.276,00	
32033	13325315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/12/2023	2.458,00		
32033	13325315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/12/2023		2.458,00	
32033	13325316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/12/2023	1.096,39		
32033	13325316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/12/2023		1.096,39	
32033	13325317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/12/2023	648,11		
32033	13325317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/12/2023		648,11	
32033	13325318	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 0371	28.056,00		
32033	13325318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 0371		28.056,00	
32033	13325548	2.1.1.02.09.006		EDOC 20230003.12659 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 22/12/2023	3.674,00		
32033	13325548		2.1.1.02.12.010	EDOC 20230003.12659 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 22/12/2023		3.674,00	
32033	13325549	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230003.13239 NF JÁ QUITADA JUNTO AO FORNECEDOR BAIXA CONTÁBIL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 22/12/2023	2.233,10		
32033	13325549		3.2.1.30.01.002	EDOC 20230003.13239 NF JÁ QUITADA JUNTO AO FORNECEDOR BAIXA CONTÁBIL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 22/12/2023		2.233,10	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13325558	1.1.1.02.02.005		RECEB CG SES REF.10/2023	217.211,02	
32033	13325558		2.1.1.02.17.001	RECEB CG SES REF.10/2023		217.211,02
32033	13325591	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20230003.13119. DOC:4338369. F:REDEMOB CONS	73.119,50	
32033	13325591		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20230003.13119. DOC:4338369. F:REDEMOB CONS		73.119,50
32033	13325593	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:20230003.13124. DOC:1004805. F:VIACAO ARAGU	4.894,90	
32033	13325593		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:20230003.13124. DOC:1004805. F:VIACAO ARAGU		4.894,90
32033	13325638	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,64	
32033	13325638		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,64
32033	13325639	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,36	
32033	13325639		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,36
32033	13325640	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.910,42	
32033	13325640		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.910,42
32033	13325683	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	234.673,17	
32033	13325683		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		234.673,17
32033	13325684	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	62.489,03	
32033	13325684		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		62.489,03
Total do dia:					1.418.632,95	1.418.632,95
GOIANIA, 23 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13322828	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 574093 OC 91675	1.115,00	
32033	13322828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 574093 OC 91675		1.115,00
32033	13323449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58429 OC 92559	764,00	
32033	13323449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58429 OC 92559		764,00
32033	13323640	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 574269 OC 91911	4.336,60	
32033	13323640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 574269 OC 91911		4.336,60
Total do dia:					6.215,60	6.215,60

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13322768	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160512 OC	62.157,00	
32033	13322768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160512 OC		62.157,00
32033	13322769	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160704 OC	29.231,00	
32033	13322769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160704 OC		29.231,00
32033	13322913	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160605 OC	6.720,00	
32033	13322913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160605 OC		6.720,00
32033	13323079	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160404 OC	14.541,00	
32033	13323079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160404 OC		14.541,00
32033	13323221	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160580 OC	29.231,00	
32033	13323221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160580 OC		29.231,00
32033	13323523	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160705 OC	27.942,00	
32033	13323523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160705 OC		27.942,00
32033	13323682	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160841 OC	20.731,00	
32033	13323682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160841 OC		20.731,00
32033	13323683	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160405 OC	24.360,00	
32033	13323683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160405 OC		24.360,00
32033	13323839	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160839 OC	6.460,00	
32033	13323839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160839 OC		6.460,00
Total do dia:					221.373,00	221.373,00
GOIANIA,		25 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324088	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1180	143,69	
32033	13324088		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1180		143,69
32033	13324090	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1182	143,69	
32033	13324090		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1182		143,69
32033	13324092	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1113	175,77	
32033	13324092		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1113		175,77
Total do dia:					463,15	463,15

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13322614	3.2.1.40.21.001		MANUT CTA	55,00	
32033	13322614		1.1.1.02.02.005	MANUT CTA		55,00
32033	13322615	1.1.1.02.02.005		ESTORNO MANUT CTA	55,00	
32033	13322615		3.2.1.40.21.001	ESTORNO MANUT CTA		55,00
32033	13322616	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	24,00	
32033	13322616		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		24,00
32033	13322639	1.1.1.02.02.002		REPASSE CG SES 11º ADITIVO	217.211,02	
32033	13322639		1.1.1.02.02.005	REPASSE CG SES 11º ADITIVO		217.211,02
32033	13322648	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14833 OC 90919	3.264,00	
32033	13322648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14833 OC 90919		3.264,00
32033	13322671	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101556 OC 92971	5.920,00	
32033	13322671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101556 OC 92971		5.920,00
32033	13322718	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3462 OC 92965	11.237,72	
32033	13322718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3462 OC 92965		11.237,72
32033	13322789	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14816 OC 88974	7.525,00	
32033	13322789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14816 OC 88974		7.525,00
32033	13322852	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 723 OC 92751	1.960,00	
32033	13322852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 723 OC 92751		1.960,00
32033	13322853	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 562 OC 90960	3.250,00	
32033	13322853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 562 OC 90960		3.250,00
32033	13322857	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 142512 OC 90748	15.730,00	
32033	13322857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 142512 OC 90748		15.730,00
32033	13322864	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205749 OC 90684	6.584,40	
32033	13322864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205749 OC 90684		6.584,40
32033	13322865	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266593 OC 92859	955,80	
32033	13322865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266593 OC 92859		955,80
32033	13322876	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52134 OC	4.275,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13322876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52134 OC		4.275,00
32033	13322955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14835 OC 92399	3.451,25	
32033	13322955	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14835 OC 92399	1.065,00	
32033	13322955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14835 OC 92399		4.516,25
32033	13323023	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6387 OC 92434	282,00	
32033	13323023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6387 OC 92434		282,00
32033	13323027	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54909 OC 92427	3.990,00	
32033	13323027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54909 OC 92427		3.990,00
32033	13323039	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 293487 OC 92445	10.800,00	
32033	13323039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 293487 OC 92445		10.800,00
32033	13323120	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86971 OC 92719	453,90	
32033	13323120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86971 OC 92719		453,90
32033	13323169	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38869 OC 92433	402,00	
32033	13323169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38869 OC 92433		402,00
32033	13323185	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52220 OC	3.900,00	
32033	13323185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52220 OC		3.900,00
32033	13323198	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644202 OC 92556	1.312,38	
32033	13323198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644202 OC 92556		1.312,38
32033	13323265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205759 OC 90418	2.963,43	
32033	13323265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205759 OC 90418		2.963,43
32033	13323323	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91949 OC 92734	1.018,88	
32033	13323323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91949 OC 92734		1.018,88
32033	13323338	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 124223 OC 92561	990,00	
32033	13323338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 124223 OC 92561		990,00
32033	13323339	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.325,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				52163 OC		
32033	13323339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.325,00
				52163 OC		
32033	13323451	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL	14.235,00	
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 70002 OC		
32033	13323451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL		14.235,00
				MEDICO HOSPITALAR LTDA 70002 OC		
32033	13323483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	1.062,00	
				MAT MEDICOS LTDA 205822 OC 92421		
32033	13323483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE		1.062,00
				MAT MEDICOS LTDA 205822 OC 92421		
32033	13323504	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644123 OC	141,90	
				92968		
32033	13323504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644123 OC		141,90
				92968		
32033	13323577	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	7.140,00	
				279455 OC 90207		
32033	13323577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		7.140,00
				279455 OC 90207		
32033	13323636	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1193 OC 92366	1.330,00	
32033	13323636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1193 OC 92366		1.330,00
32033	13323646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.043,00	
				24258 OC 93093		
32033	13323646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.043,00
				24258 OC 93093		
32033	13323651	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	16.531,50	
				51934 OC		
32033	13323651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP		16.531,50
				51934 OC		
32033	13323732	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3669	7.494,00	
				OC 92420		
32033	13323732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3669		7.494,00
				OC 92420		
32033	13323733	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	330,00	
				54912 OC 92398		
32033	13323733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		330,00
				54912 OC 92398		
32033	13323764	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	16.500,00	
				279453 OC 91902		
32033	13323764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		16.500,00
				279453 OC 91902		
32033	13323786	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	517,00	
				6667 OC 92761		
32033	13323786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI		517,00
				6667 OC 92761		
32033	13323787	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	1.475,00	
				6664 OC 90025		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6664 OC 90025		1.475,00
32033	13323788	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6665 OC 91670	1.680,00	
32033	13323788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6665 OC 91670		1.680,00
32033	13323792	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6511 OC 92726	307,40	
32033	13323792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6511 OC 92726		307,40
32033	13323801	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2851 OC 84309	116,80	
32033	13323801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2851 OC 84309		116,80
32033	13323868	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 112064 OC	11.220,00	
32033	13323868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 112064 OC		11.220,00
32033	13323961	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 192162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.109,74	
32033	13323961		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 192162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.954,25
32033	13323961		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 192162		155,49
32033	13323983	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	228.150,00	
32033	13323983		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		216.742,50
32033	13323983		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1182		3.422,25
32033	13323983		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1182		7.985,25
32033	13324016	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 820 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	159.048,00	
32033	13324016		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 820 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		151.095,60
32033	13324016		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 820		2.385,72
32033	13324016		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 820		5.566,68
32033	13324057	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 35866 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.955,23	
32033	13324057		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 35866 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.955,23
32033	13324064	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 191250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.918,60	
32033	13324064		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 191250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.822,67

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324064		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 191250		95,93
32033	13324070	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15862 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.100,32	
32033	13324070		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15862 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.956,81
32033	13324070		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15862		143,51
32033	13324702	2.1.1.02.07.002		EDOC 2023000313249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13249	4.545,71	
32033	13324702		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13249		4.545,71
32033	13324704	1.1.2.02.08.001		EDOC 2023000313294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.13294	2.565,10	
32033	13324704		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.13294		2.565,10
32033	13324705	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000313008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 131492	811,00	
32033	13324705		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 131492		811,00
32033	13324706	2.1.1.02.01.003		EDOC 2023000311707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3682290	5.724,01	
32033	13324706		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000311707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3682290		5.724,01
32033	13324707	2.1.1.02.01.003		EDOC 2023000312429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 298530	1.012,50	
32033	13324707		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 298530		1.012,50
32033	13324708	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65113	2.047,54	
32033	13324708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65113		1.950,88
32033	13324708		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65113		96,66
32033	13324709	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65116	2.047,54	
32033	13324709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65116		1.950,88
32033	13324709		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65116		96,66
32033	13324710	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65115	2.047,54	
32033	13324710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65115		1.950,88
32033	13324710		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65115		96,66

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324712	2.1.1.02.01.003		EDOC 2023000312315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65114	2.047,54	
32033	13324712		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65114		1.950,88
32033	13324712		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65114		96,66
32033	13324713	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000312473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51902	4.150,00	
32033	13324713		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51902		4.150,00
32033	13324714	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000312473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51929	10.702,80	
32033	13324714		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51929		10.702,80
32033	13324715	2.1.1.02.01.001		OCP012023NOV52026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91560	1.416,00	
32033	13324715		1.1.1.02.02.002	OCP012023NOV52026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91560		1.416,00
32033	13324716	1.1.2.02.04.001		EDOC 2023000313134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13134	6.332,57	
32033	13324716		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13134		6.332,57
32033	13324717	2.1.1.02.05.003		EDOC 2023000313289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13289	755,82	
32033	13324717		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13289		755,82
32033	13324719	2.1.1.02.05.003		EDOC 2023000313305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13305	2.763,11	
32033	13324719		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13305		2.763,11
32033	13324720	2.1.1.02.05.003		EDOC 2023000313246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000313246	12.243,96	
32033	13324720		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000313246		12.243,96
32033	13324721	1.1.2.02.06.001		EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 003.12355	9.510,92	
32033	13324721		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 003.12355		9.510,92
32033	13324722	2.1.1.02.01.001		EDOC 2023000313008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 131336	683,00	
32033	13324722		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 131336		683,00
32033	13325320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/12/2023	4.664,40	
32033	13325320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/12/2023		4.664,40

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13325321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 26/12/2023	2.500,21	
32033	13325321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 26/12/2023		2.500,21
32033	13325322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023	366,00	
32033	13325322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023		366,00
32033	13325323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023	147,00	
32033	13325323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023		147,00
32033	13325324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023	4.307,46	
32033	13325324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023		4.307,46
32033	13325326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023	58,01	
32033	13325326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023		58,01
32033	13325327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023	305,80	
32033	13325327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023		305,80
32033	13325328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023	1.212,17	
32033	13325328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023		1.212,17
32033	13325329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023	1.212,17	
32033	13325329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023		1.212,17
32033	13325330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023	120,20	
32033	13325330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023		120,20
32033	13325331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023	10.553,11	
32033	13325331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023		10.553,11
32033	13325332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023	322,61	
32033	13325332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023		322,61
32033	13325333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET	393,04	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13325333		1.1.1.02.02.002	26/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET		393,04
32033	13325334	2.1.1.02.01.001		26/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET	393,04	
32033	13325334		1.1.1.02.02.002	26/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET		393,04
32033	13325336	2.1.1.02.01.001		26/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET	2.537,45	
32033	13325336		1.1.1.02.02.002	26/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET		2.537,45
32033	13325337	2.1.1.02.01.001		26/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	862,00	
32033	13325337		1.1.1.02.02.002	26/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		862,00
32033	13325616	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.811,12	
32033	13325616		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.811,12
32033	13325617	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,36	
32033	13325617		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,36
32033	13325685	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	47.770,60	
32033	13325685		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		47.770,60
Total do dia:					954.369,68	954.369,68

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32026	13310567	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 29940 DO MÊS 12/2023	25,00	
32026	13310567		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 29940 DO MÊS 12/2023		25,00
32033	13322617	1.1.1.02.02.002		REEMB MULTA DE TRANSITOS COLAB EDOC 2022000201947	305,63	
32033	13322617		3.2.1.40.01.028	REEMB MULTA DE TRANSITOS COLAB EDOC 2022000201947		305,63
32033	13322618	1.1.1.02.02.002		REEMB MULTA DE TRANSITO EDOC 20220002.01947	313,85	
32033	13322618		3.2.1.40.01.028	REEMB MULTA DE TRANSITO EDOC 20220002.01947		313,85
32033	13322619	1.1.1.02.02.002		REEMB MULTA DE TRANSITO EDOC 20220002.01947	581,37	
32033	13322619		3.2.1.40.01.028	REEMB MULTA DE TRANSITO EDOC 20220002.01947		581,37
32033	13322620	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	73,50	
32033	13322620		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		73,50

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13322621	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	55,50	
32033	13322621		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		55,50
32033	13322622	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	52,50	
32033	13322622		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		52,50
32033	13322623	1.1.1.02.02.002		MULTA DETRAN EDOC 20220003.10264	1,28	
32033	13322623		3.2.1.40.01.028	MULTA DETRAN EDOC 20220003.10264		1,28
32033	13322735	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38937 OC 92724	399,00	
32033	13322735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38937 OC 92724		399,00
32033	13322736	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 306840 OC 92963	3.647,50	
32033	13322736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 306840 OC 92963		3.647,50
32033	13322884	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534642 OC	4.664,40	
32033	13322884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534642 OC		4.664,40
32033	13322889	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14840 OC 93121	4.260,00	
32033	13322889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14840 OC 93121		4.260,00
32033	13322890	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9413 OC 92733	522,00	
32033	13322890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9413 OC 92733		522,00
32033	13322922	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24297 OC 93196	477,60	
32033	13322922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24297 OC 93196		477,60
32033	13322948	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87089 OC 93117	2.547,12	
32033	13322948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87089 OC 93117		2.547,12
32033	13322949	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 142715 OC 93014	708,00	
32033	13322949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 142715 OC 93014		708,00
32033	13322952	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7512 OC	288,71	
32033	13322952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7512 OC		288,71
32033	13322970	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 160560 OC 92970	1.800,00	
32033	13322970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 160560 OC 92970		1.800,00
32033	13323045	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534645	4.521,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC		
32033	13323045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534645		4.521,00
32033	13323084	1.1.5.02.01.001		OC	3.296,00	
32033	13323084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 575012 OC 93195		3.296,00
32033	13323251	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 575012 OC 93195	18.439,56	
32033	13323251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141259 OC 91909		18.439,56
32033	13323254	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141259 OC 91909	260,40	
32033	13323254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 575008 OC 93207		260,40
32033	13323255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 575008 OC 93207	1.590,00	
32033	13323255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3662 OC 92774		1.590,00
32033	13323256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3662 OC 92774	2.034,00	
32033	13323256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47660 OC 93115		2.034,00
32033	13323291	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47660 OC 93115	2.800,00	
32033	13323291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52233 OC		2.800,00
32033	13323292	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52233 OC	6.300,00	
32033	13323292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52184 OC		6.300,00
32033	13323344	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52184 OC	4.664,40	
32033	13323344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534643 OC		4.664,40
32033	13323356	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534643 OC	104,00	
32033	13323356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 727 OC 92969		104,00
32033	13323418	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 727 OC 92969	3.613,00	
32033	13323418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 728 OC 92751		3.613,00
32033	13323419	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 728 OC 92751	1.162,00	
32033	13323419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58372 OC 92846		1.162,00
32033	13323493	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58372 OC 92846	4.521,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC		
32033	13323493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534647		4.521,00
32033	13323559	1.1.5.02.01.002		OC	550,00	
32033	13323559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74782 OC 93113		550,00
32033	13323657	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 238 OC 92219	1.399,00	
32033	13323657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 238 OC 92219		1.399,00
32033	13323712	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 726 OC 92751	1.856,00	
32033	13323712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 726 OC 92751		1.856,00
32033	13323714	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11843 OC 92964	122,25	
32033	13323714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11843 OC 92964		122,25
32033	13323715	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11854 OC 92964	268,95	
32033	13323715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11854 OC 92964		268,95
32033	13323716	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266930 OC 88393	10.944,00	
32033	13323716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266930 OC 88393		10.944,00
32033	13323804	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534646	4.664,40	
32033	13323804		2.1.1.02.01.001	OC		4.664,40
32033	13323809	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 143905 OC 93237	2.170,00	
32033	13323809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 143905 OC 93237		2.170,00
32033	13323870	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 403 OC 93107	78,10	
32033	13323870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 403 OC 93107		78,10
32033	13323871	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1734 OC 92419	1.722,84	
32033	13323871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1734 OC 92419		1.722,84
32033	13323935	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8801 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	624.097,66	
32033	13323935		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8801 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		614.736,20
32033	13323935		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8801		9.361,46
32033	13323940	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	125,99	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 94178421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
32033	13323940		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 94178421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		125,99
32033	13323951	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2735 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	24.636,37	
32033	13323951		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2735 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.404,55
32033	13323951		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2735		1.231,82
32033	13323955	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	33.400,00	
32033	13323955		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		28.056,00
32033	13323955		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 387		3.674,00
32033	13323955		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 387		1.670,00
32033	13323985	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 112023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.800,00	
32033	13323985		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 112023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.800,00
32033	13324005	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 108535 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.668,16	
32033	13324005		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 108535 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.668,16
32033	13324032	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 27829 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	43.394,23	
32033	13324032		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 27829 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		43.394,23
32033	13324065	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20523 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	50.897,24	
32033	13324065		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20523 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		50.133,78
32033	13324065		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20523		763,46
32033	13324723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12594	1.232,00	
32033	13324723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12594		1.232,00
32033	13324724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12631	1.968,00	
32033	13324724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12631		1.968,00
32033	13324725	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.11223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15719	1.447,24	
32033	13324725		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.11223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15719		1.447,24

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324727	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.11223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15959	1.150,16	
32033	13324727		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.11223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15959		1.150,16
32033	13324728	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 19657	3.210,00	
32033	13324728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 19657		3.210,00
32033	13324729	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 187836	2.822,45	
32033	13324729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 187836		2.822,45
32033	13324730	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 189233	2.892,73	
32033	13324730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 189233		2.892,73
32033	13324731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107701	1.134,00	
32033	13324731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107701		1.134,00
32033	13324732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107732	1.134,00	
32033	13324732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107732		1.134,00
32033	13324734	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6725	2.194,03	
32033	13324734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6725		2.194,03
32033	13324735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 121021	2.136,00	
32033	13324735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 121021		2.136,00
32033	13324736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 176581	1.260,00	
32033	13324736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 176581		1.260,00
32033	13324737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1204	1.020,00	
32033	13324737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1204		1.020,00
32033	13324738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6428	980,00	
32033	13324738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6428		980,00
32033	13324739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1494	912,00	
32033	13324739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1494		912,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL	555,00	
				DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13335		
32033	13324741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL		555,00
				DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13335		
32033	13324742	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.12295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.332,00	
				HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 158034		
32033	13324742		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.12295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.332,00
				HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 158034		
32033	13324743	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.11657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.332,00	
				HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 157286		
32033	13324743		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.11657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.332,00
				HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 157286		
32033	13324744	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.12121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.779,84	
				HUGOL INMED HOSPITALAR LTDA 1535		
32033	13324744		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.12121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.779,84
				HUGOL INMED HOSPITALAR LTDA 1535		
32033	13324745	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.10640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.376,96	
				HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43824		
32033	13324745		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.10640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.311,96
				HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43824		
32033	13324745		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL		65,00
				TELEMEDICINA LTDA 43824		
32033	13324747	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS	2.618,86	
				03.12355		
32033	13324747		1.1.1.02.02.002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS		2.618,86
				03.12355		
32033	13324748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE	21.925,00	
				CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2788		
32033	13324748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE		21.925,00
				CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2788		
32033	13324749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE	28.780,00	
				CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2793		
32033	13324749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE		28.780,00
				CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2793		
32033	13324751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE	9.948,00	
				CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2813		
32033	13324751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE		9.948,00
				CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2813		
32033	13324752	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA	9.955,45	
				PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18812		
32033	13324752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA		9.955,45
				PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18812		
32033	13324753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM	1.123,20	
				VAREJ E ATAC LTDA 245642		
32033	13324753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM		1.123,20
				VAREJ E ATAC LTDA 245642		
32033	13324754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R	2.517,90	
				FERRAGENS LTDA 14209		

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023													
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito		
32033	13324754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	3	R		2.517,90
				FERRAGENS	LTDA	14209									
32033	13324755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	3	R	987,50	
				FERRAGENS	LTDA	14207									
32033	13324755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	3	R		987,50
				FERRAGENS	LTDA	14207									
32033	13324756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	LAIBO	MEDICAL	7.000,00	
				PRODUTOS	MEDICOS	E HOSPITALARES	EIRELI	11058							
32033	13324756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	LAIBO	MEDICAL		7.000,00
				PRODUTOS	MEDICOS	E HOSPITALARES	EIRELI	11058							
32033	13324757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	WAVE		840,00	
				PRODUTOS	MEDICOS	LTDA	98363								
32033	13324757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	WAVE			840,00
				PRODUTOS	MEDICOS	LTDA	98363								
32033	13324758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	WAVE		120,00	
				PRODUTOS	MEDICOS	LTDA	98364								
32033	13324758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	WAVE			120,00
				PRODUTOS	MEDICOS	LTDA	98364								
32033	13324759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	WAVE		3.980,00	
				PRODUTOS	MEDICOS	LTDA	98397								
32033	13324759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	WAVE			3.980,00
				PRODUTOS	MEDICOS	LTDA	98397								
32033	13324760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	BRAZMIX	COM	4.679,50	
				VAREJ	E ATAC	LTDA	242786								
32033	13324760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	BRAZMIX	COM		4.679,50
				VAREJ	E ATAC	LTDA	242786								
32033	13324761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	3	R	2.858,40	
				FERRAGENS	LTDA	14210									
32033	13324761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	3	R		2.858,40
				FERRAGENS	LTDA	14210									
32033	13324763	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	THIAGO		5.212,00	
				SANTOS	GALDERICE	PEIXOTO	1222								
32033	13324763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	THIAGO			5.212,00
				SANTOS	GALDERICE	PEIXOTO	1222								
32033	13324764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	VEXER		4.551,95	
				INDUSTRIA	E COMERCIO	DE EQUIPAMENTOS	LTDA	26454							
32033	13324764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	VEXER			4.551,95
				INDUSTRIA	E COMERCIO	DE EQUIPAMENTOS	LTDA	26454							
32033	13324765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	BIOMEDICAL		4.530,00	
				PROD	CIENT. MED	E HOSP	S/A	581924							
32033	13324765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	BIOMEDICAL			4.530,00
				PROD	CIENT. MED	E HOSP	S/A	581924							
32033	13324766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	MODERNA		207,00	
				PAPELARIA	LTDA	12593									
32033	13324766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	MODERNA			207,00
				PAPELARIA	LTDA	12593									
32033	13324767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	MODERNA		7,60	
				PAPELARIA	LTDA	12642									

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12642		7,60
32033	13324768	1.1.2.02.08.001		EDOC 2023000313342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2023000313342	2.170,00	
32033	13324768		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2023000313342		2.170,00
32033	13324769	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 043993	1.372,98	
32033	13324769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 043993		1.372,98
32033	13324771	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 000721	600,00	
32033	13324771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 000721		600,00
32033	13324772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5764	95,83	
32033	13324772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5764		95,83
32033	13324773	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10608	140.484,09	
32033	13324773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10608		132.565,90
32033	13324773		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10608		7.918,19
32033	13324774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5761	9.631,05	
32033	13324774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5761		9.631,05
32033	13324775	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2344	459.188,47	
32033	13324775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2344		436.712,40
32033	13324775		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2344		22.476,07
32033	13324777	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3745	116.365,99	
32033	13324777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3745		109.807,18
32033	13324777		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3745		6.558,81
32033	13324778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 377412	1.800,00	
32033	13324778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 377412		1.800,00
32033	13324779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 377410	1.800,00	
32033	13324779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 377410		1.800,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT				750,00	
				NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 98085					
32033	13324780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT					750,00
				NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 98085					
32033	13324781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT				18.446,00	
				NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99597					
32033	13324781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT					18.446,00
				NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99597					
32033	13324782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT				4.634,40	
				NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99596					
32033	13324782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT					4.634,40
				NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99596					
32033	13324783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT				399,00	
				NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99872					
32033	13324783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT					399,00
				NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99872					
32033	13324784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT				12.240,00	
				NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99661					
32033	13324784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT					12.240,00
				NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99661					
32033	13324785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT				3.249,00	
				NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99871					
32033	13324785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT					3.249,00
				NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99871					
32033	13324786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT				12.240,00	
				NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99070					
32033	13324786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT					12.240,00
				NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99070					
32033	13324787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT				157,50	
				NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99179					
32033	13324787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT					157,50
				NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99179					
32033	13324788	2.1.1.02.01.002		EDOC 2023000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9				600,00	
				HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 000716					
32033	13324788		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9					600,00
				HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 000716					
32033	13324789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS				1.870,00	
				COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 731					
32033	13324789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS					1.870,00
				COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 731					
32033	13324790	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.11223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9				723,62	
				HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15715					
32033	13324790		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.11223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9					690,41
				HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15715					
32033	13324790		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20230003.11223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9					33,21
				HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15715					
32033	13324791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALIMED				3.384,00	
				COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1338					

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1338		3.384,00
32033	13324792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98180	2.500,00	
32033	13324792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98180		2.500,00
32033	13325338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/12/2023	269,38	
32033	13325338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/12/2023		269,38
32033	13325339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/12/2023	375,62	
32033	13325339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/12/2023		375,62
32033	13325340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2023	5.850,00	
32033	13325340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2023		5.850,00
32033	13325341	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/12/2023	2.016,00	
32033	13325341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/12/2023		2.016,00
32033	13325342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/12/2023	5.450,00	
32033	13325342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/12/2023		5.450,00
32033	13325344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/12/2023	246,60	
32033	13325344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/12/2023		246,60
32033	13325345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/12/2023	550,00	
32033	13325345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/12/2023		550,00
32033	13325346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/12/2023	550,00	
32033	13325346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/12/2023		550,00
32033	13325347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/12/2023	550,00	
32033	13325347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/12/2023		550,00
32033	13325348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/12/2023	2.687,10	
32033	13325348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/12/2023		2.687,10
32033	13325349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/12/2023	2.687,10	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13325349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/12/2023		2.687,10
32033	13325351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 27/12/2023	8.091,75	
32033	13325351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 27/12/2023		8.091,75
32033	13325352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2023	8.210,40	
32033	13325352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2023		8.210,40
32033	13325353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 27/12/2023	225,00	
32033	13325353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 27/12/2023		225,00
32033	13325354	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 27/12/2023	228,00	
32033	13325354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 27/12/2023		228,00
32033	13325355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 27/12/2023	320,00	
32033	13325355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 27/12/2023		320,00
32033	13325356	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 27/12/2023	391,88	
32033	13325356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 27/12/2023		391,88
32033	13325357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 27/12/2023	456,00	
32033	13325357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 27/12/2023		456,00
32033	13325358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 27/12/2023	534,00	
32033	13325358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 27/12/2023		534,00
32033	13325360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/12/2023	545,00	
32033	13325360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/12/2023		545,00
32033	13325361	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 27/12/2023	550,00	
32033	13325361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 27/12/2023		550,00
32033	13325362	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 27/12/2023	589,47	
32033	13325362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 27/12/2023		562,06
32033	13325362		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 026468		27,41

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13325363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONAX COMERCIO	692,40	
32033	13325363		1.1.1.02.02.002	SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 27/12/2023		692,40
32033	13325364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONAX COMERCIO		
32033	13325364		1.1.1.02.02.002	SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 27/12/2023		
32033	13325364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED	970,80	
32033	13325364		1.1.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 27/12/2023		
32033	13325365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED		970,80
32033	13325365		1.1.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 27/12/2023		
32033	13325365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO	512,46	
32033	13325365		1.1.1.02.02.002	SAUDE EIRELI 27/12/2023		512,46
32033	13325366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO	688,50	
32033	13325366		1.1.1.02.02.002	SAUDE EIRELI 27/12/2023		688,50
32033	13325367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO		
32033	13325367		1.1.1.02.02.002	SAUDE EIRELI 27/12/2023		
32033	13325367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E	1.259,00	
32033	13325367		1.1.1.02.02.002	ETIQUETAS EIRELI 27/12/2023		1.259,00
32033	13325368	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E		
32033	13325368		1.1.1.02.02.002	ETIQUETAS EIRELI 27/12/2023		
32033	13325368	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM	1.285,00	
32033	13325368		1.1.1.02.02.002	LTDA 27/12/2023		1.285,00
32033	13325369	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM	1.285,00	
32033	13325369		1.1.1.02.02.002	LTDA 27/12/2023		1.285,00
32033	13325370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM		
32033	13325370		1.1.1.02.02.002	LTDA 27/12/2023		
32033	13325370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE	1.320,32	
32033	13325370		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2023		1.320,32
32033	13325371	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE		
32033	13325371		1.1.1.02.02.002	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2023		
32033	13325371	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM	1.351,58	
32033	13325371		1.1.1.02.02.002	RADIOPROTECAO S/S LTDA 27/12/2023		1.287,77
32033	13325371		2.1.1.02.09.005	RADIOPROTECAO S/S LTDA 27/12/2023		63,81
32033	13325373	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM		
32033	13325373		1.1.1.02.02.002	RADIOPROTECAO S/S LTDA 201526	669,60	
32033	13325373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E		669,60
32033	13325373		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUICAO LTDA - ME 27/12/2023		
32033	13325374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E	567,36	
32033	13325374		1.1.1.02.02.002	DISTRIBUICAO LTDA - ME 27/12/2023		567,36
32033	13325375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E	123,90	
32033	13325375			DISTRIBUICAO LTDA - ME 27/12/2023		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13325375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 27/12/2023		123,90
32033	13325376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2023	1.508,40	
32033	13325376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2023		1.508,40
32033	13325377	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 27/12/2023	1.563,93	
32033	13325377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 27/12/2023		1.563,93
32033	13325378	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 27/12/2023	825,00	
32033	13325378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 27/12/2023		825,00
32033	13325379	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 27/12/2023	825,00	
32033	13325379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 27/12/2023		825,00
32033	13325381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/12/2023	134,40	
32033	13325381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/12/2023		134,40
32033	13325382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/12/2023	835,08	
32033	13325382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/12/2023		835,08
32033	13325383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/12/2023	607,00	
32033	13325383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/12/2023		607,00
32033	13325384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/12/2023	36,00	
32033	13325384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/12/2023		36,00
32033	13325385	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 27/12/2023	1.828,07	
32033	13325385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 27/12/2023		1.741,77
32033	13325385		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21897		86,30
32033	13325386	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 27/12/2023	3.251,48	
32033	13325386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 27/12/2023		3.251,48
32033	13325387	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 27/12/2023	1.880,82	
32033	13325387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 27/12/2023		1.880,82

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13325388	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 27/12/2023	1.882,18	
32033	13325388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 27/12/2023		1.882,18
32033	13325389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 27/12/2023	1.890,00	
32033	13325389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 27/12/2023		1.890,00
32033	13325390	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27/12/2023	2.191,39	
32033	13325390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27/12/2023		2.082,41
32033	13325390		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34920		108,98
32033	13325392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2023	1.814,40	
32033	13325392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2023		1.814,40
32033	13325393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2023	518,00	
32033	13325393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2023		518,00
32033	13325394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/12/2023	2.400,00	
32033	13325394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/12/2023		2.400,00
32033	13325395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/12/2023	2.400,00	
32033	13325395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/12/2023		2.400,00
32033	13325396	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 27/12/2023	2.478,00	
32033	13325396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 27/12/2023		2.478,00
32033	13325397	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 27/12/2023	2.500,00	
32033	13325397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 27/12/2023		2.500,00
32033	13325399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 27/12/2023	2.812,29	
32033	13325399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 27/12/2023		2.812,29
32033	13325400	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 27/12/2023	2.842,00	
32033	13325400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 27/12/2023		2.842,00
32033	13325401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 27/12/2023	822,96	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito				
32033	13325401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 27/12/2023					822,96				
32033	13325402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 27/12/2023				2.220,48					
32033	13325402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 27/12/2023					2.220,48				
32033	13325403	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27/12/2023				970,00					
32033	13325403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27/12/2023					970,00				
32033	13325404	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27/12/2023				1.950,00					
32033	13325404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27/12/2023					1.950,00				
32033	13325406	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27/12/2023				4.199,80					
32033	13325406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27/12/2023					4.199,80				
32033	13325407	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27/12/2023				1.319,20					
32033	13325407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27/12/2023					1.319,20				
32033	13325408	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27/12/2023				274,40					
32033	13325408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27/12/2023					274,40				
32033	13325409	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27/12/2023				100,50					
32033	13325409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27/12/2023					100,50				
32033	13325410	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27/12/2023				2.922,50					
32033	13325410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27/12/2023					2.922,50				
32033	13325411	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 27/12/2023				25.917,52					
32033	13325411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 27/12/2023					25.917,52				
32033	13325412	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 27/12/2023				127.873,20					
32033	13325412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 27/12/2023					120.794,50				
32033	13325412		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 105					7.078,70				
32033	13325413	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27/12/2023				9.751,68					
32033	13325413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27/12/2023					9.751,68				

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13325414	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27/12/2023	3.128,87	
32033	13325414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27/12/2023		3.128,87
32033	13325416	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27/12/2023	9.751,68	
32033	13325416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27/12/2023		9.751,68
32033	13325417	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27/12/2023	3.128,87	
32033	13325417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27/12/2023		3.128,87
32033	13325418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 27/12/2023	9.359,84	
32033	13325418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 27/12/2023		9.359,84
32033	13325419	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 27/12/2023	32.913,26	
32033	13325419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 27/12/2023		32.913,26
32033	13325420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023	5.195,77	
32033	13325420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023		5.195,77
32033	13325421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023	30.647,84	
32033	13325421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023		30.647,84
32033	13325422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023	964,72	
32033	13325422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023		964,72
32033	13325423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023	754,80	
32033	13325423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023		754,80
32033	13325424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023	11.192,00	
32033	13325424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023		11.192,00
32033	13325426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023	7.012,38	
32033	13325426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023		7.012,38
32033	13325427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023	740,00	
32033	13325427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023		740,00

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023							
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
32033	13325428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023				740,00	
32033	13325428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023					740,00
32033	13325429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023				540,36	
32033	13325429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023					540,36
32033	13325430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023				43.075,40	
32033	13325430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023					43.075,40
32033	13325431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023				5.261,60	
32033	13325431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023					5.261,60
32033	13325432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023				1.315,40	
32033	13325432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023					1.315,40
32033	13325434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023				1.315,40	
32033	13325434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023					1.315,40
32033	13325435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023				709,93	
32033	13325435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023					709,93
32033	13325436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023				27.836,80	
32033	13325436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023					27.836,80
32033	13325437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023				9.487,52	
32033	13325437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023					9.487,52
32033	13325438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023				395,57	
32033	13325438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023					395,57
32033	13325439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023				8.001,14	
32033	13325439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023					8.001,14
32033	13325440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023				7.732,36	
32033	13325440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023					7.732,36

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
32033	13325441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023			18.441,71		
32033	13325441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023				18.441,71	
32033	13325442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023			2.835,00		
32033	13325442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023				2.835,00	
32033	13325444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023			19.534,20		
32033	13325444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023				19.534,20	
32033	13325445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023			29.439,48		
32033	13325445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023				29.439,48	
32033	13325446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023			470,88		
32033	13325446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023				470,88	
32033	13325447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023			13.062,00		
32033	13325447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023				13.062,00	
32033	13325448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023			23.083,20		
32033	13325448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023				23.083,20	
32033	13325449	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 27/12/2023			156.132,12		
32033	13325449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 27/12/2023				148.489,86	
32033	13325449		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 803				7.642,26	
32033	13325450	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 27/12/2023			36.271,00		
32033	13325450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 27/12/2023				34.495,63	
32033	13325450		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 802				1.775,37	
32033	13325452	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 27/12/2023			363.166,00		
32033	13325452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 27/12/2023				345.389,98	
32033	13325452		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 713				17.776,02	
32033	13325453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 27/12/2023			17.850,00		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13325453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 27/12/2023		17.850,00
32033	13325454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 27/12/2023	11.900,00	
32033	13325454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 27/12/2023		11.900,00
32033	13325455	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 27/12/2023	21.327,20	
32033	13325455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 27/12/2023		21.327,20
32033	13325456	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 27/12/2023	21.327,20	
32033	13325456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 27/12/2023		21.327,20
32033	13325458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/12/2023	3.000,00	
32033	13325458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/12/2023		3.000,00
32033	13325459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 27/12/2023	3.560,00	
32033	13325459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 27/12/2023		3.560,00
32033	13325460	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27/12/2023	3.596,00	
32033	13325460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27/12/2023		3.596,00
32033	13325461	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27/12/2023	3.771,71	
32033	13325461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27/12/2023		3.589,96
32033	13325461		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12938		181,75
32033	13325462	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 27/12/2023	3.800,00	
32033	13325462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 27/12/2023		3.800,00
32033	13325463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 27/12/2023	1.000,00	
32033	13325463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 27/12/2023		1.000,00
32033	13325465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 27/12/2023	2.908,03	
32033	13325465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 27/12/2023		2.908,03
32033	13325466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 27/12/2023	1.245,00	
32033	13325466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 27/12/2023		1.245,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13325467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 27/12/2023	2.988,00	
32033	13325467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 27/12/2023		2.988,00
32033	13325468	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 27/12/2023	4.378,11	
32033	13325468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 27/12/2023		4.378,11
32033	13325469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 27/12/2023	2.091,00	
32033	13325469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 27/12/2023		2.091,00
32033	13325471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 27/12/2023	2.337,00	
32033	13325471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 27/12/2023		2.337,00
32033	13325472	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 27/12/2023	4.800,00	
32033	13325472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 27/12/2023		4.800,00
32033	13325473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/12/2023	210,00	
32033	13325473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/12/2023		210,00
32033	13325474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/12/2023	1.760,00	
32033	13325474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/12/2023		1.760,00
32033	13325475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/12/2023	2.750,00	
32033	13325475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/12/2023		2.750,00
32033	13325582	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/12/2023	1.870,00	
32033	13325582		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/12/2023		1.870,00
32033	13325584	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11058 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/12/2023	7.000,00	
32033	13325584		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11058 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/12/2023		7.000,00
32033	13325623	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.811,92	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13325623		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.811,92
32033	13325682	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.986.778,28	
32033	13325682		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.986.778,28
Total do dia:					5.103.377,66	5.103.377,66
GOIANIA, 28 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32025	13309872	1.2.3.02.01.011		NOTA DE DOACAO Nº 29.302 SÉRIE 1	54.297,38	
32025	13309872		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29.302 SÉRIE 1		54.297,38
32026	13310574	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30027 DO MÊS 12/2023	704,09	
32026	13310574		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30027 DO MÊS 12/2023		704,09
32026	13310581	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30027 DO MÊS 12/2023	29,59	
32026	13310581		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30027 DO MÊS 12/2023		29,59
32033	13322624	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	33,00	
32033	13322624		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		33,00
32033	13322625	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	45,00	
32033	13322625		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		45,00
32033	13322658	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 124225 OC	716,00	
32033	13322658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 124225 OC		716,00
32033	13322708	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 574578 OC 93102	20.280,00	
32033	13322708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 574578 OC 93102		20.280,00
32033	13322709	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266894 OC 93103	2.468,00	
32033	13322709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266894 OC 93103		2.468,00
32033	13322805	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 766298 OC 90955	2.060,00	
32033	13322805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 766298 OC 90955		2.060,00
32033	13323028	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1810372 OC 92394	6.595,92	
32033	13323028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1810372 OC 92394		6.595,92
32033	13323124	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1810370 OC 93039	12.372,00	
32033	13323124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1810370 OC 93039		12.372,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32033	13323175	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252725 OC 93095	2.787,60		
32033	13323175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252725 OC 93095		2.787,60	
32033	13323248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11869 OC 93280	11.200,00		
32033	13323248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11869 OC 93280		11.200,00	
32033	13323275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 9100 OC 91485	185,00		
32033	13323275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 9100 OC 91485		185,00	
32033	13323327	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260435 OC 93320	1.949,60		
32033	13323327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260435 OC 93320		1.949,60	
32033	13323421	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 635672 OC 90726	3.027,78		
32033	13323421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 635672 OC 90726		3.027,78	
32033	13323434	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 88929 OC 93099	75,50		
32033	13323434	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 88929 OC 93099	3.518,50		
32033	13323434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 88929 OC 93099		3.594,00	
32033	13323440	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 703 OC	22.026,55		
32033	13323440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 703 OC		22.026,55	
32033	13323444	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 001363 OC	3.866,62		
32033	13323444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 001363 OC		3.866,62	
32033	13323479	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266926 OC 93123	23.800,00		
32033	13323479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266926 OC 93123	3.264,00		
32033	13323479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266926 OC 93123		27.064,00	
32033	13323652	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11686 OC 92732	1.305,00		
32033	13323652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11686 OC 92732		1.305,00	
32033	13323729	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 472185 OC	13.586,40		
32033	13323729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 472185 OC		13.586,40	
32033	13323745	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	756,00		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				266984 OC 93193		
32033	13323745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		756,00
				266984 OC 93193		
32033	13323884	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF	1.012,50	
				DIG 303841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
32033	13323884		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF		1.012,50
				DIG 303841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
32033	13323910	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM	10.376,32	
				IMPRESSAO LTDA - ME 19605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
32033	13323910		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM		10.168,79
				IMPRESSAO LTDA - ME 19605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
32033	13323910		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME		207,53
				SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19605		
32033	13323928	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM	25.693,33	
				IMPRESSAO LTDA - ME 19732 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
32033	13323928		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM		25.693,33
				IMPRESSAO LTDA - ME 19732 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
32033	13324022	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM	342.072,32	
				SAUDE LTDA 3758 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
32033	13324022		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM		304.102,30
				SAUDE LTDA 3758 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
32033	13324022		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE		22.576,77
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3758		
32033	13324022		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE		5.131,08
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3758		
32033	13324022		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE		10.262,17
				TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3758		
32033	13324793	2.1.1.02.01.003		7 EDOC 2023000312898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	117.726,21	
				HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4068225884		
32033	13324793		1.1.1.02.02.002	7 EDOC 2023000312898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		117.726,21
				HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4068225884		
32033	13324794	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000313053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.866,62	
				HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E		
				IMPORTACAO LTDA 1209		
32033	13324794		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000313053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.866,62
				HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E		
				IMPORTACAO LTDA 1209		
32033	13324795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI	36.939,20	
				COMERCIAL LTDA 14325		
32033	13324795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI		36.939,20
				COMERCIAL LTDA 14325		
32033	13324796	2.1.1.02.05.003		EDOC 2023000313340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	72.936,37	
				HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13340		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324796		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13340		72.936,37
32033	13324797	2.1.1.02.05.003		EDOC 2023000313368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13368	14.002,24	
32033	13324797		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13368		14.002,24
32033	13324798	1.1.2.02.06.001		EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 0.312355	7.807,18	
32033	13324798		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 0.312355		7.807,18
32033	13324799	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2023000313307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307	666.017,53	
32033	13324799		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2023000313307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307		666.017,53
32033	13324800	1.1.2.02.08.001		EDOC 2023000313348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.13348	389,30	
32033	13324800		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.13348		389,30
32033	13324801	2.1.1.02.07.002		EDOC 2023000313341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13341	3.213,73	
32033	13324801		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13341		3.213,73
32033	13324802	2.1.1.02.07.002		EDOC 2023000313371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13371	321,67	
32033	13324802		1.1.1.02.02.002	EDOC 2023000313371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13371		321,67
32033	13324803	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000313384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5377	7.096,08	
32033	13324803		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000313384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5377		6.754,14
32033	13324803		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5377		341,94
32033	13324804	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.13001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52017	3.475,00	
32033	13324804		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.13001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52017		3.475,00
32033	13324805	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.13001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51988	5.200,00	
32033	13324805		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.13001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51988		5.200,00
32033	13324806	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.13001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51978	4.275,00	
32033	13324806		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.13001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51978		4.275,00
32033	13324807	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.13355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132574	850,00	
32033	13324807		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.13355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		850,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324808	2.1.1.02.01.001		HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132574		
				8 EDOC 20230003.13354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.107,00	
32033	13324808		1.1.1.02.02.002	HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132675		1.107,00
				8 EDOC 20230003.13354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
32033	13324809	2.1.1.02.01.001		HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132675	3.547,53	
				8 EDOC 2023000313053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
32033	13324809		1.1.1.02.02.002	HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1113		3.547,53
				8 EDOC 2023000313053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
32033	13324810	2.1.1.02.01.001		HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1113	2.899,97	
				8 EDOC 2023000313053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
32033	13324810		1.1.1.02.02.002	HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1180		2.899,97
				8 EDOC 2023000313053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
32033	13324811	2.1.1.02.01.001		HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1180	2.899,97	
				8 EDOC 2023000313053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
32033	13324811		1.1.1.02.02.002	HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1182		2.899,97
				8 EDOC 2023000313053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
32033	13324812	2.1.1.02.01.001		HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1182	7.733,24	
				8 EDOC 2023000313053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
32033	13324812		1.1.1.02.02.002	HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1301		7.733,24
				8 EDOC 2023000313053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
32033	13324813	2.1.1.02.01.001		HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1301	1.933,31	
				8 EDOC 2023000313053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
32033	13324813		1.1.1.02.02.002	HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1346		1.933,31
				8 EDOC 2023000313053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
32033	13324814	2.1.1.02.01.001		HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1346	1.870,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS		
32033	13324814		1.1.1.02.02.002	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 731		1.870,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS		
32033	13325477	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 731	884,31	
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL		
32033	13325477		1.1.1.02.02.002	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023		884,31
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL		
32033	13325478	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023	15.360,00	
				PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS		
				S.A. 28/12/2023		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32033	13325478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/12/2023				15.360,00
32033	13325479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL	28/12/2023		12.793,90	
32033	13325479		1.1.1.02.02.002	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28/12/2023			12.793,90
32033	13325480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL	28/12/2023		2.595,24	
32033	13325480		1.1.1.02.02.002	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28/12/2023			2.595,24
32033	13325481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL	28/12/2023		2.141,08	
32033	13325481		1.1.1.02.02.002	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28/12/2023			2.141,08
32033	13325483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL	28/12/2023		11.850,00	
32033	13325483		1.1.1.02.02.002	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28/12/2023			11.850,00
32033	13325484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL	28/12/2023		619,20	
32033	13325484		1.1.1.02.02.002	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28/12/2023			619,20
32033	13325485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL	28/12/2023		5.900,00	
32033	13325485		1.1.1.02.02.002	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28/12/2023			5.900,00
32033	13325486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL	28/12/2023		4.151,07	
32033	13325486		1.1.1.02.02.002	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28/12/2023			4.151,07
32033	13325487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL	28/12/2023		480,00	
32033	13325487		1.1.1.02.02.002	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28/12/2023			480,00
32033	13325488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL	28/12/2023		480,00	
32033	13325488		1.1.1.02.02.002	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28/12/2023			480,00
32033	13325489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL	28/12/2023		5.399,58	
32033	13325489		1.1.1.02.02.002	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28/12/2023			5.399,58
32033	13325490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL	28/12/2023		829,70	
32033	13325490		1.1.1.02.02.002	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28/12/2023			829,70
32033	13325491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL	28/12/2023		773,68	
32033	13325491			CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28/12/2023			

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32033	13325491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023				773,68
32033	13325492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023			1.580,81	
32033	13325492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023				1.580,81
32033	13325493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/12/2023			353,95	
32033	13325493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/12/2023				353,95
32033	13325494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/12/2023			232,75	
32033	13325494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/12/2023				232,75
32033	13325495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/12/2023			520,00	
32033	13325495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/12/2023				520,00
32033	13325496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/12/2023			209,67	
32033	13325496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/12/2023				209,67
32033	13325497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2023			2.763,60	
32033	13325497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2023				2.763,60
32033	13325498	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2023			125,99	
32033	13325498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2023				125,99
32033	13325499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2023			5.449,99	
32033	13325499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2023				5.449,99
32033	13325500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023			1.890,00	
32033	13325500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023				1.890,00
32033	13325501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023			1.784,25	
32033	13325501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023				1.784,25
32033	13325502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023			7.700,00	
32033	13325502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023				7.700,00
32033	13325503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023			9.450,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32033	13325503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023		9.450,00	
32033	13325504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023	1.740,40		
32033	13325504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023		1.740,40	
32033	13325505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023	15.294,99		
32033	13325505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023		15.294,99	
32033	13325506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023	5.200,00		
32033	13325506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023		5.200,00	
32033	13325507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023	5.775,00		
32033	13325507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023		5.775,00	
32033	13325508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023	1.170,00		
32033	13325508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023		1.170,00	
32033	13325509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023	5.478,00		
32033	13325509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023		5.478,00	
32033	13325510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023	5.531,73		
32033	13325510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023		5.531,73	
32033	13325511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023	401,70		
32033	13325511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023		401,70	
32033	13325512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023	2.142,40		
32033	13325512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023		2.142,40	
32033	13325513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023	532,74		
32033	13325513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023		532,74	
32033	13325514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023	16.081,98		
32033	13325514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023		16.081,98	
32033	13325515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 28/12/2023	7.000,00		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13325515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 28/12/2023		7.000,00
32033	13325516	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 28/12/2023	1.740,18	
32033	13325516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 28/12/2023		1.658,03
32033	13325516		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21805		82,15
32033	13325517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/12/2023	308,40	
32033	13325517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/12/2023		308,40
32033	13325518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/12/2023	565,50	
32033	13325518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/12/2023		565,50
32033	13325519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/12/2023	1.917,00	
32033	13325519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/12/2023		1.917,00
32033	13325520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/12/2023	507,60	
32033	13325520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/12/2023		507,60
32033	13325521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/12/2023	1.690,00	
32033	13325521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/12/2023		1.690,00
32033	13325522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/12/2023	30.444,00	
32033	13325522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/12/2023		30.444,00
32033	13325523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/12/2023	255,00	
32033	13325523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/12/2023		255,00
32033	13325524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/12/2023	1.810,64	
32033	13325524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/12/2023		1.810,64
32033	13325525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/12/2023	92.250,00	
32033	13325525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/12/2023		92.250,00
32033	13325526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/12/2023	92.639,76	
32033	13325526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/12/2023		92.639,76

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13325527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/12/2023	3.133,74	
32033	13325527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/12/2023		3.133,74
32033	13325528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023	2.982,86	
32033	13325528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023		2.982,86
32033	13325585	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/12/2023	1.870,00	
32033	13325585		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/12/2023		1.870,00
32033	13325615	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	965,42	
32033	13325615		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		965,42
32033	13325694	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.358.595,65	
32033	13325694		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.358.595,65
Total do dia:					3.290.554,61	3.290.554,61
GOIANIA, 29 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31992	13296292	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158013	27.148,69	
31992	13296292		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158013		27.148,69
31992	13296293	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158014	27.148,69	
31992	13296293		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158014		27.148,69
31996	13298369	2.1.1.02.17.001		BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 08.2023	132.790,99	
31996	13298369	2.9.1.02.01.001		BAIXA DE RESC. CG 12-2023	48.813,16	
31996	13298369	2.9.1.02.01.001		BAIXA DE RESC. CG 12-2023	5.918,93	
31996	13298369	2.9.1.02.01.001		BAIXA DE RESC. CG 12-2023	122.953,84	
31996	13298369	2.9.1.02.01.001		BAIXA DE RESC. CG 12-2023	21.099,56	
31996	13298369	2.9.1.02.01.001		BAIXA DE RESC. CG 12-2023	38.829,11	
31996	13298369	1.1.2.02.13.003		REEMB AO OFICIO N 68032.2023.SES 2023.0002.04408 UNIMED	1.541,37	
31996	13298369	1.1.2.02.13.003		REEMBOFICIO N 68032.2023.SES PROC. 2023.0002.04408- UNIMED	528,75	
31996	13298369	1.1.2.02.13.003		OFICIO N 68032.2023.SES 2023.0002.04408 - ATUAL. DE VALOR	873,99	
31996	13298369	1.1.2.02.13.003		REEMB OFICIO 68032.2023.SES 2023.0002.04408 - REF A GRRF	433,81	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31996	13298369	1.1.2.02.13.003		REEM REF OFICIO 68032.2023.SES PROC. 2023.0002.04408-UNIMED	1.637,60	
31996	13298369	1.1.2.02.13.003		REEMB OFICIO 68032.2023.SES PROC. 2023.0002.04408 UNIMED	545,31	
31996	13298369		3.2.1.40.01.017	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 08.2023		132.790,99
31996	13298369		1.9.1.02.01.001	BAIXA DE RESC. CG 12-2023		5.918,93
31996	13298369		1.9.1.02.01.001	BAIXA DE RESC. CG 12-2023		60.424,44
31996	13298369		1.9.1.02.01.001	BAIXA DE RESC. CG 12-2023		9.488,28
31996	13298369		1.9.1.02.01.001	BAIXA DE RESC. CG 12-2023		38.829,11
31996	13298369		1.9.1.02.01.001	BAIXA DE RESC. CG 12-2023		122.953,84
31996	13298369		3.2.1.40.21.002	REEMB 68032.2023.SES 2023.0002.04408-UNIMED- 20220003.09634		528,75
31996	13298369		3.2.1.40.21.002	REEMB 68032.2023.SES 2023.0002.04408-UNIMED-20220003.09650		1.637,60
31996	13298369		3.2.1.40.21.003	REEMB 68032.2023.SES 2023.0002.04408-UNIMED-20220003.5760		1.541,37
31996	13298369		3.2.1.40.21.003	REEMB 68032.2023.SES 2023.0002.04408- UNIMED-20220003.05787		545,31
31996	13298369		3.2.1.40.21.003	REEMB 68032.2023.SES 2023.0002.04408- GRRF - 20220003.11029		433,81
31996	13298369		3.2.1.01.99.003	REEMB OFICIO N 68032.2023.SES PROC. 2023.0002.04408		873,99
32026	13310584	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30097 DO MÊS 12/2023	3.506,18	
32026	13310584		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30097 DO MÊS 12/2023		3.506,18
32026	13310589	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 30098 DO MÊS 12/2023	3.506,18	
32026	13310589		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30098 DO MÊS 12/2023		3.506,18
32026	13310595	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 30102 DO MÊS 12/2023	217,70	
32026	13310595		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30102 DO MÊS 12/2023		217,70
32026	13310599	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023	448,45	
32026	13310599		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023		448,45
32026	13310603	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023	3.366,89	
32026	13310603		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023		3.366,89
32026	13310607	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023	238,66	
32026	13310607		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023		238,66
32026	13310611	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023	1.998,72	
32026	13310611		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023		1.998,72
32026	13310616	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023	819,43	
32026	13310616		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023		819,43
32026	13310619	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023	259,06	
32026	13310619		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023		259,06
32026	13310622	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023	29.487,61	
32026	13310622		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023		29.487,61
32026	13310623	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023	237,49	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32026	13310623		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023		237,49
32026	13310624	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023	187,37	
32026	13310624		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023		187,37
32026	13310625	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023	419,99	
32026	13310625		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023		419,99
32026	13310626	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023	1.309,22	
32026	13310626		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023		1.309,22
32026	13310627	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023	609,06	
32026	13310627		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023		609,06
32026	13310628	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023	0,00	
32026	13310628		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023		0,00
32026	13310629	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023	1.095,89	
32026	13310629		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023		1.095,89
32026	13310630	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023	34,15	
32026	13310630		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023		34,15
32026	13310631	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023	1.095,89	
32026	13310631		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023		1.095,89
32033	13322626	1.1.1.02.02.002		REEMB AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002044058	5.561,03	
32033	13322626		1.1.2.02.13.003	REEMB AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002044058		5.561,03
32033	13322644	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8791 OC 88970	754,20	
32033	13322644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8791 OC 88970		754,20
32033	13322645	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1670944 OC 92417	2.295,00	
32033	13322645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1670944 OC 92417		2.295,00
32033	13322659	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24241 OC	1.950,00	
32033	13322659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24241 OC		1.950,00
32033	13322661	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24237 OC	1.950,00	
32033	13322661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24237 OC		1.950,00
32033	13322672	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612197 OC	715,55	
32033	13322672	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612197 OC	8,05	
32033	13322672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612197 OC		723,60
32033	13322673	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612196 OC	299,90	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
GOIANIA,		29 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32033	13322673	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612196 OC	183,81		
32033	13322673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612196 OC		483,71	
32033	13322674	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612208 OC	648,11		
32033	13322674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612208 OC		648,11	
32033	13322675	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612070 OC	648,11		
32033	13322675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612070 OC		648,11	
32033	13322676	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612245 OC	183,81		
32033	13322676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612245 OC		183,81	
32033	13322679	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612253 OC	648,11		
32033	13322679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612253 OC		648,11	
32033	13322680	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612029 OC	180,58		
32033	13322680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612029 OC		180,58	
32033	13322683	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534767 OC	4.664,40		
32033	13322683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534767 OC		4.664,40	
32033	13322684	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534768 OC	5.452,40		
32033	13322684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534768 OC		5.452,40	
32033	13322693	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267046 OC 90838	1.364,56		
32033	13322693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267046 OC 90838		1.364,56	
32033	13322694	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252736 OC 90855	1.479,60		
32033	13322694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252736 OC 90855		1.479,60	
32033	13322695	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252686 OC 90856	18.813,12		
32033	13322695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252686 OC 90856		18.813,12	
32033	13322696	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 295574 OC	900,00		
32033	13322696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 295574 OC		900,00	
32033	13322697	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	535,00		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				264925 OC 91682		
32033	13322697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		535,00
				264925 OC 91682		
32033	13322698	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP	3.596,00	
				LTDA 42503 OC 92931		
32033	13322698		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP		3.596,00
				LTDA 42503 OC 92931		
32033	13322699	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD	5.180,00	
				HOSPITALARES SA 12087 OC 93429		
32033	13322699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD		5.180,00
				HOSPITALARES SA 12087 OC 93429		
32033	13322700	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	599,80	
				EIRELI 612254 OC		
32033	13322700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		599,80
				EIRELI 612254 OC		
32033	13322705	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	1.296,10	
				LTDA 12177 OC 93096		
32033	13322705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA		1.296,10
				LTDA 12177 OC 93096		
32033	13322706	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 612003 OC		
32033	13322706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 612003 OC		
32033	13322719	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	27,71	
				EIRELI 612267 OC		
32033	13322719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		27,71
				EIRELI 612267 OC		
32033	13322796	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14813 OC	12.612,60	
				91978		
32033	13322796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14813 OC		12.612,60
				91978		
32033	13322797	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3707	1.365,00	
				OC 93108		
32033	13322797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3707		1.365,00
				OC 93108		
32033	13322798	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3699	21.651,34	
				OC 90704		
32033	13322798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3699		21.651,34
				OC 90704		
32033	13322821	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.425,00	
				55037 OC 93120		
32033	13322821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.425,00
				55037 OC 93120		
32033	13322822	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24249 OC	1.950,00	
32033	13322822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24249 OC		1.950,00
32033	13322823	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24247 OC	1.950,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13322823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24247 OC		1.950,00
32033	13322824	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24235 OC	1.950,00	
32033	13322824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24235 OC		1.950,00
32033	13322825	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24253 OC	1.447,24	
32033	13322825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24253 OC		1.447,24
32033	13322826	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24260 OC	2.532,67	
32033	13322826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24260 OC		2.532,67
32033	13322827	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 743 OC 91483	324,00	
32033	13322827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 743 OC 91483		324,00
32033	13322832	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612187 OC	648,11	
32033	13322832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612187 OC		648,11
32033	13322833	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612066 OC	648,11	
32033	13322833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612066 OC		648,11
32033	13322834	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612247 OC	1.296,22	
32033	13322834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612247 OC		1.296,22
32033	13322835	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612251 OC	905,90	
32033	13322835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612251 OC		905,90
32033	13322836	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612255 OC	441,72	
32033	13322836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612255 OC		441,72
32033	13322837	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612217 OC	648,11	
32033	13322837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612217 OC		648,11
32033	13322838	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612221 OC	905,90	
32033	13322838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612221 OC		905,90
32033	13322845	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267113 OC 90839	1.017,38	
32033	13322845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267113 OC 90839		1.017,38
32033	13322846	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143308 OC 93415	2.236,80	
32033	13322846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143308 OC 93415		2.236,80

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
32033	13322847	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612263 OC			989,15	
32033	13322847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612263 OC				989,15
32033	13322849	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 6122601 OC			989,15	
32033	13322849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 6122601 OC				989,15
32033	13322854	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267178 OC 93412			6.818,00	
32033	13322854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267178 OC 93412				6.818,00
32033	13322855	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 260361 OC 91715			1.892,72	
32033	13322855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 260361 OC 91715				1.892,72
32033	13322856	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611992 OC			251,32	
32033	13322856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611992 OC				251,32
32033	13322868	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611952 OC			205,84	
32033	13322868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611952 OC				205,84
32033	13322873	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612053 OC			1.096,39	
32033	13322873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612053 OC				1.096,39
32033	13322874	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612145 OC			648,11	
32033	13322874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612145 OC				648,11
32033	13322875	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612158 OC			905,90	
32033	13322875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612158 OC				905,90
32033	13322958	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 0569 OC			1.692,55	
32033	13322958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 0569 OC				1.692,55
32033	13322959	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14850 OC 90920			3.264,00	
32033	13322959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14850 OC 90920				3.264,00
32033	13322960	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 206430 OC 92390			2.850,00	
32033	13322960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 206430 OC 92390				2.850,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13322981	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24236 OC	1.950,00	
32033	13322981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24236 OC		1.950,00
32033	13322985	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24255 OC	3.682,83	
32033	13322985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24255 OC		3.682,83
32033	13322993	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612182 OC	1.296,22	
32033	13322993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612182 OC		1.296,22
32033	13322994	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612209 OC	648,11	
32033	13322994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612209 OC		648,11
32033	13322996	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 216211 OC	354,24	
32033	13322996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 216211 OC		354,24
32033	13322997	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612228 OC	3.558,81	
32033	13322997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612228 OC	219,34	
32033	13322997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612228 OC		3.778,15
32033	13322998	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612242 OC	45,77	
32033	13322998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612242 OC		45,77
32033	13322999	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612249 OC	1.296,22	
32033	13322999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612249 OC		1.296,22
32033	13323000	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612219 OC	1.209,77	
32033	13323000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612219 OC		1.209,77
32033	13323005	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534769 OC	2.945,00	
32033	13323005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534769 OC		2.945,00
32033	13323006	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534783 OC	2.945,00	
32033	13323006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534783 OC		2.945,00
32033	13323014	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 72678 OC 93111	1.171,20	
32033	13323014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 72678 OC 93111		1.171,20
32033	13323015	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12176 OC 93105	604,50	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12176 OC 93105		604,50
32033	13323016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260436 OC 93362	7.847,97	
32033	13323016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260436 OC 93362		7.847,97
32033	13323017	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12085 OC 93116	1.185,00	
32033	13323017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12085 OC 93116		1.185,00
32033	13323018	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87281 OC 93235	2.299,80	
32033	13323018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87281 OC 93235		2.299,80
32033	13323019	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612020 OC	326,00	
32033	13323019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612020 OC		326,00
32033	13323025	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612017 OC	648,11	
32033	13323025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612017 OC		648,11
32033	13323026	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612032 OC	648,11	
32033	13323026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612032 OC		648,11
32033	13323033	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613468 OC	83,13	
32033	13323033	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613468 OC	8,05	
32033	13323033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613468 OC		91,18
32033	13323034	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612058 OC	989,15	
32033	13323034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612058 OC		989,15
32033	13323109	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164876 OC	3.561,60	
32033	13323109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164876 OC		3.561,60
32033	13323130	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87282 OC 93279	672,00	
32033	13323130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87282 OC 93279		672,00
32033	13323136	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 575 OC 90960	4.810,00	
32033	13323136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 575 OC 90960		4.810,00
32033	13323141	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24243 OC	1.950,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24243 OC		1.950,00
32033	13323142	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24239 OC	1.950,00	
32033	13323142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24239 OC		1.950,00
32033	13323143	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24254 OC	1.511,97	
32033	13323143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24254 OC		1.511,97
32033	13323144	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24256 OC	361,81	
32033	13323144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24256 OC		361,81
32033	13323151	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612216 OC	299,90	
32033	13323151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612216 OC		299,90
32033	13323152	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 6121781 OC	299,90	
32033	13323152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 6121781 OC		299,90
32033	13323162	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 166892 OC	6.332,00	
32033	13323162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 166892 OC		6.332,00
32033	13323163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4467 OC 89706	489,23	
32033	13323163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4467 OC 89706		489,23
32033	13323164	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92027 OC 93360	2.250,00	
32033	13323164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92027 OC 93360		2.250,00
32033	13323165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13943 OC 92709	574,50	
32033	13323165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13943 OC 92709		574,50
32033	13323166	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611940 OC	648,11	
32033	13323166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611940 OC		648,11
32033	13323170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74779 OC 93100	3.075,00	
32033	13323170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74779 OC 93100		3.075,00
32033	13323171	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14841 OC 92757	6,55	
32033	13323171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14841 OC 92757		6,55
32033	13323174	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611953 OC	989,15	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611953 OC		989,15
32033	13323178	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612278 OC	648,11	
32033	13323178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612278 OC		648,11
32033	13323181	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612143 OC	1.096,39	
32033	13323181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612143 OC		1.096,39
32033	13323183	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612150 OC	648,11	
32033	13323183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612150 OC		648,11
32033	13323260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87280 OC 93278	309,00	
32033	13323260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87280 OC 93278		309,00
32033	13323261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 65 OC 93106	495,00	
32033	13323261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 65 OC 93106		495,00
32033	13323293	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24248 OC	1.950,00	
32033	13323293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24248 OC		1.950,00
32033	13323294	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24244 OC	1.950,00	
32033	13323294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24244 OC		1.950,00
32033	13323301	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612240 OC	183,81	
32033	13323301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612240 OC		183,81
32033	13323303	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612176 OC	534,97	
32033	13323303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612176 OC		534,97
32033	13323304	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534765 OC	4.521,00	
32033	13323304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534765 OC		4.521,00
32033	13323306	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534781 OC	4.664,40	
32033	13323306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534781 OC		4.664,40
32033	13323314	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1670945 OC 92418	964,00	
32033	13323314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1670945 OC 92418		964,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323316	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4436 OC 90685	183,33	
32033	13323316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4436 OC 90685		183,33
32033	13323317	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1500 OC 90341	9.144,00	
32033	13323317		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1500 OC 90341		9.144,00
32033	13323318	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613417 OC	1.096,39	
32033	13323318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613417 OC		1.096,39
32033	13323324	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14852 OC 93351	152,73	
32033	13323324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14852 OC 93351		152,73
32033	13323326	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612171 OC	936,58	
32033	13323326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612171 OC		936,58
32033	13323330	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612272 OC	905,90	
32033	13323330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612272 OC		905,90
32033	13323331	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611951 OC	1.096,39	
32033	13323331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611951 OC		1.096,39
32033	13323332	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611946 OC	235,88	
32033	13323332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611946 OC		235,88
32033	13323333	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613415 OC	1.296,22	
32033	13323333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613415 OC		1.296,22
32033	13323335	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612061 OC	1.186,68	
32033	13323335	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612061 OC	8,05	
32033	13323335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612061 OC		1.194,73
32033	13323336	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612162 OC	1.176,77	
32033	13323336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612162 OC		1.176,77
32033	13323342	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 79947 OC	1.725,60	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 79947 OC		1.725,60
32033	13323424	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12083 OC 93267	161,25	
32033	13323424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12083 OC 93267		161,25
32033	13323426	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19639 OC 91944	33.610,50	
32033	13323426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19639 OC 91944		33.610,50
32033	13323433	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 731 OC 92751	4.200,00	
32033	13323433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 731 OC 92751		4.200,00
32033	13323442	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24250 OC	1.950,00	
32033	13323442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24250 OC		1.950,00
32033	13323443	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24240 OC	1.950,00	
32033	13323443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24240 OC		1.950,00
32033	13323445	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24251 OC	1.809,05	
32033	13323445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24251 OC		1.809,05
32033	13323446	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24259 OC	1.085,43	
32033	13323446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24259 OC		1.085,43
32033	13323447	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613464 OC	2.150,00	
32033	13323447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613464 OC		2.150,00
32033	13323452	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612140 OC	235,88	
32033	13323452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612140 OC		235,88
32033	13323453	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612239 OC	648,11	
32033	13323453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612239 OC		648,11
32033	13323457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612223 OC	30,68	
32033	13323457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612223 OC		30,68
32033	13323459	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534763 OC	4.521,00	
32033	13323459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534763 OC		4.521,00
32033	13323460	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534784 OC	4.664,40	
32033	13323460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534784 OC		4.664,40

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 29 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323466	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87153 OC 90923	4.695,29	
32033	13323466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87153 OC 90923		4.695,29
32033	13323469	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 412 OC 90438	280,60	
32033	13323469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 412 OC 90438		280,60
32033	13323470	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18543 OC 92718	1.000,00	
32033	13323470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18543 OC 92718		1.000,00
32033	13323475	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612168 OC	46,02	
32033	13323475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612168 OC	16,10	
32033	13323475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612168 OC		62,12
32033	13323476	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612025 OC	648,11	
32033	13323476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612025 OC		648,11
32033	13323477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612012 OC	205,84	
32033	13323477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612012 OC		205,84
32033	13323484	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612264 OC	648,11	
32033	13323484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612264 OC		648,11
32033	13323485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612273 OC	296,80	
32033	13323485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612273 OC		296,80
32033	13323486	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613410 OC	1.096,39	
32033	13323486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613410 OC		1.096,39
32033	13323550	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11832 OC	2.300,00	
32033	13323550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11832 OC		2.300,00
32033	13323565	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 79946 OC 92782	12.494,40	
32033	13323565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 79946 OC 92782		12.494,40
32033	13323567	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 206437 OC 92421	2.280,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 206437 OC 92421		2.280,00
32033	13323568	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21745 OC 92581	25.153,80	
32033	13323568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21745 OC 92581		25.153,80
32033	13323569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1670946 OC 92432	2.391,20	
32033	13323569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1670946 OC 92432		2.391,20
32033	13323585	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24246 OC	1.950,00	
32033	13323585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24246 OC		1.950,00
32033	13323586	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24245 OC	1.950,00	
32033	13323586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24245 OC		1.950,00
32033	13323587	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24238 OC	1.950,00	
32033	13323587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24238 OC		1.950,00
32033	13323588	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24261 OC	1.950,00	
32033	13323588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24261 OC		1.950,00
32033	13323589	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24262 OC	1.950,00	
32033	13323589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24262 OC		1.950,00
32033	13323591	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24258 OC	1.511,97	
32033	13323591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24258 OC		1.511,97
32033	13323593	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24252 OC	1.809,05	
32033	13323593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24252 OC		1.809,05
32033	13323600	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612229 OC	1.086,48	
32033	13323600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612229 OC		1.086,48
32033	13323601	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612230 OC	936,58	
32033	13323601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612230 OC		936,58
32033	13323604	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612222 OC	905,90	
32033	13323604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612222 OC		905,90
32033	13323607	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534762 OC	4.521,00	
32033	13323607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534762 OC		4.521,00
32033	13323608	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534764 OC	4.521,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 29 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534764 OC		4.521,00
32033	13323618	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164802 OC	3.140,56	
32033	13323618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164802 OC		3.140,56
32033	13323619	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267114 OC 90840	952,78	
32033	13323619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267114 OC 90840		952,78
32033	13323620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 161242 OC 91474	1.600,02	
32033	13323620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 161242 OC 91474		1.600,02
32033	13323622	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611939 OC	1.096,39	
32033	13323622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611939 OC		1.096,39
32033	13323623	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612019 OC	288,71	
32033	13323623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612019 OC		288,71
32033	13323627	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266928 OC 92370	9.600,00	
32033	13323627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266928 OC 92370		9.600,00
32033	13323628	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 295413 OC 92445	2.580,00	
32033	13323628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 295413 OC 92445		2.580,00
32033	13323631	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612006 OC	648,11	
32033	13323631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612006 OC		648,11
32033	13323632	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611955 OC	148,40	
32033	13323632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611955 OC		148,40
32033	13323633	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612166 OC	3.558,81	
32033	13323633	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612166 OC	219,34	
32033	13323633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612166 OC		3.778,15
32033	13323637	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612269 OC	648,11	
32033	13323637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612269 OC		648,11
32033	13323638	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	275,48	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 612271 OC				
32033	13323638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				275,48
32033	13323639	1.1.5.02.01.025		EIRELI 612271 OC			905,90	
32033	13323639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				905,90
32033	13323642	1.1.5.02.01.025		EIRELI 611948 OC			648,11	
32033	13323642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				648,11
32033	13323644	1.1.5.02.01.025		EIRELI 612146 OC			18,06	
32033	13323644	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			63,47	
32033	13323644		2.1.1.02.01.001	EIRELI 612164 OC				81,53
32033	13323724	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			14.456,80	
32033	13323724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 79948				14.456,80
32033	13323725	1.1.5.02.01.002		OC 88966			23.487,34	
32033	13323725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 79948				23.487,34
32033	13323726	1.1.5.02.01.002		OC 88966			61,00	
32033	13323726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				61,00
32033	13323727	1.1.5.02.01.002		411 OC 91468			21,00	
32033	13323727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				21,00
32033	13323728	1.1.5.02.01.002		55035 OC 89188			33.757,30	
32033	13323728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21692 OC				33.757,30
32033	13323744	1.1.5.02.01.010		90849			1.511,44	
32033	13323744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI				1.511,44
32033	13323753	1.1.5.02.01.025		6666 OC 92557			1.950,00	
32033	13323753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24242 OC				1.950,00
32033	13323755	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24242 OC			723,62	
32033	13323755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24257 OC				723,62
32033	13323756	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24257 OC			299,90	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323756	1.1.5.02.01.002		EIRELI 612275 OC		
32033	13323756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612275 OC	46,02	
32033	13323757	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612275 OC		345,92
32033	13323757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9246 OC	3.922,72	
32033	13323766	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9246 OC		3.922,72
32033	13323766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612232 OC	154,38	
32033	13323767	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612232 OC		154,38
32033	13323767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612246 OC	648,11	
32033	13323768	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612246 OC		648,11
32033	13323768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612250 OC	686,87	
32033	13323769	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612250 OC		686,87
32033	13323769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612252 OC	299,90	
32033	13323770	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612252 OC		299,90
32033	13323770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612175 OC	299,90	
32033	13323771	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612175 OC		299,90
32033	13323771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612179 OC	1.120,00	
32033	13323772	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612179 OC		1.120,00
32033	13323772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534766 OC	4.664,40	
32033	13323773	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534766 OC		4.664,40
32033	13323773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534782 OC	4.664,40	
32033	13323782	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534782 OC		4.664,40
32033	13323782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611930 OC	648,11	
32033	13323783	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611930 OC		648,11
32033	13323783			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613413 OC	989,15	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613413 OC		989,15
32033	13323789	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4742 OC 92755	105,60	
32033	13323789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4742 OC 92755		105,60
32033	13323791	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611987 OC	648,11	
32033	13323791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611987 OC		648,11
32033	13323798	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20974 OC	989,15	
32033	13323798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20974 OC		989,15
32033	13323799	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612465 OC	235,88	
32033	13323799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612465 OC		235,88
32033	13323800	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612262 OC	299,90	
32033	13323800	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612262 OC	294,78	
32033	13323800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612262 OC		594,68
32033	13323914	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4378006 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.565,10	
32033	13323914		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4378006 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.565,10
32033	13323934	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.210,00	
32033	13323934		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.210,00
32033	13323956	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8643 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.605,24	
32033	13323956		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8643 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.474,98
32033	13323956		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8643		1.130,26
32033	13324003	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 725 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	382.280,00	
32033	13324003		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 725 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		363.166,00
32033	13324003		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 725		5.734,20
32033	13324003		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 725		13.379,80
32033	13324079	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO HUGOL REF 12/2023	41.129,75	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 29 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13324079	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO HUGOL REF 12/2023	621.530,67	
32033	13324079	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO HUGOL REF 12/2023	225.218,19	
32033	13324079		3.2.1.40.19.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO HUGOL REF 12/2023		56,00
32033	13324079		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO HUGOL REF 12/2023		887.822,61
32033	13325554	2.1.1.02.17.001		BX REF DESC ENEL FAT 08/2023	347.927,49	
32033	13325554		2.1.1.02.17.001	BX REF DESC ENEL FAT 08/2023		347.927,49
32033	13325555	3.2.1.40.01.017		BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 08/2023	132.790,99	
32033	13325555		2.1.1.02.17.001	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 08/2023		132.790,99
32033	13325569	2.1.1.02.17.001		BAIXA CONTÁBIL RECUPERAÇÃO DE GASTOS COM RESCISÕES	122.953,84	
32033	13325569		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL RECUPERAÇÃO DE GASTOS COM RESCISÕES		122.953,84
32033	13325570	2.1.1.02.17.001		BAIXA CONTÁBIL RECUPERAÇÃO DE GASTOS COM RESCISÕES	9.488,28	
32033	13325570		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL RECUPERAÇÃO DE GASTOS COM RESCISÕES		9.488,28
32033	13325572	2.1.1.02.17.001		BAIXA CONTÁBIL RECUPERAÇÃO DE GASTOS COM RESCISÕES	5.918,93	
32033	13325572		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL RECUPERAÇÃO DE GASTOS COM RESCISÕES		5.918,93
32033	13325573	2.1.1.02.17.001		BAIXA CONTÁBIL RECUPERAÇÃO DE GASTOS COM RESCISÕES	38.829,11	
32033	13325573		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL RECUPERAÇÃO DE GASTOS COM RESCISÕES		38.829,11
32033	13325574	2.1.1.02.17.001		BAIXA CONTÁBIL 1/2023 SECRETARIA DA SAUDE 29/12/2	48.813,16	
32033	13325574		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL 1/2023 SECRETARIA DA SAUDE 29/12/2		48.813,16
32033	13325575	2.1.1.02.17.001		BAIXA CONTÁBIL 1/2023 SECRETARIA DA SAUDE 29/12/2	11.611,28	
32033	13325575		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL 1/2023 SECRETARIA DA SAUDE 29/12/2		11.611,28
32033	13325576	2.1.1.02.17.001		BAIXA CONTÁBIL REGULARIZAÇÃO VALOR CONTRATO 09/23	428.000,00	
32033	13325576		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL REGULARIZAÇÃO VALOR CONTRATO 09/23		428.000,00
32033	13325642	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	386,45	
32033	13325642		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		386,45
Total do dia:					3.424.344,84	3.424.344,84

GOIANIA, 30 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31996	13298369	1.1.2.02.06.002		REF. EVENTO 1035 CHAPA 10995 VINICIUS ALVES RODRIGUES	3.964,03	
31996	13298369	1.1.2.02.06.002		REF. EVENTO 1035 CHAPA 10960 KEVIN MOREIRA	5.622,61	
31996	13298369	1.1.2.02.06.003		PLANO DE SAUDE 12-2023	1.896,18	
31996	13298369	3.2.1.40.01.024		ACORDO TRAB . 20230003.08505 - SIND. DOS ENFER.	110.985,44	
31996	13298369	3.2.1.40.01.024		ACORDO TRAB-PROC. 20230003.08505 - SIND. DOS ENFER.	232.135,43	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31996	13298369	3.2.1.40.01.024		ACORDO TRAB-PROC. 20230003.08505 - SIND. DOS ENFER.	61.354,87	
31996	13298369	1.1.2.02.13.003		REF. EVENTO 1035 CHAPA 10872 LORRANE NUNES DA CRUZ	5.489,03	
31996	13298369	1.1.2.02.13.004		REF. EVENTO 1035 CHAPA 10257 ELIELSON ROSS BRITO	844,34	
31996	13298369	1.1.2.02.13.004		REF A SALDO DA COLAB. SANDRA KAREN MENDONCA DE ALMEIDA 6616	2.593,56	
31996	13298369	1.1.2.02.13.005		REF. ADTO 13 SALARIO CHAPA 10754 EDUARDO GONCALVES	1.659,38	
31996	13298369	3.2.1.30.01.028		BAIXA DE ESTOQUE - MOVIMENTACAO - MOTIVO DOACAO	4.650,75	
31996	13298369	2.1.1.02.09.002		DETAL. COFINS COOP TRAB PROFISSIONAIS SAUDE 1232	2.770,38	
31996	13298369	2.1.1.02.09.002		DETAL. PIS.COFINS.CSLL ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE	4.085,12	
31996	13298369	2.1.1.02.09.002		DETAL. PIS.COFINS.CSLL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 902	6.801,83	
31996	13298369	2.1.1.02.09.002		DETAL. PIS COOP TRAB DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1232	600,25	
31996	13298369	3.2.1.30.01.002		BAIXA DE ESTOQUE - MOVIMENTACAO - ERRO CADASTRO	217,70	
31996	13298369	3.2.1.40.05.003		PLANO DE SAUDE 12-2023	411,48	
31996	13298369	3.2.1.40.15.014		APROP SEGURO PREDIAL-MAFRE SEGUROS - APOLICE 4061000010396	7.869,95	
31996	13298369		2.1.1.02.05.004	ACORDO TRAB. - PROC. 20230003.08505-SIND ENFER.		61.354,87
31996	13298369		2.1.1.02.05.004	ACORDO TRAB.-PROC. 20230003.08505-SIND ENFER.		110.985,44
31996	13298369		2.1.1.02.05.004	ACORDO TRAB.-PROC. 20230003.08505-SIND ENFER.		232.135,43
31996	13298369		1.1.2.02.06.006	PLANO DE SAUDE 12-2023		1.896,18
31996	13298369		1.1.2.02.06.002	REF. EVENTO 1035 CHAPA 10257 ELIELSON ROSS BRITO		844,34
31996	13298369		1.1.2.02.06.002	ADTO 13 SALARIO CHAPA 10754 EDUARDO GONCALVES DE CARVALHO		1.659,38
31996	13298369		1.1.2.02.06.002	REF. EVENTO 1035 CHAPA 10872 LORRANE NUNES DA CRUZ		5.489,03
31996	13298369		1.1.2.02.06.003	REF SALDO COLAB. SANDRA KAREN MENDONCA ALMEIDA CHAPA 6616		2.593,56
31996	13298369		1.1.2.02.06.003	PLANO DE SAUDE 12-2023		411,48
31996	13298369		3.2.1.30.02.002	BAIXA DE ESTOQUE - MOVIMENTACAO - MOTIVO DOACAO		4.650,75
31996	13298369		3.2.1.30.02.002	BAIXA DE ESTOQUE - MOVIMENTACAO - ERRO CADASTRO		217,70
31996	13298369		2.1.1.02.12.004	REF. EVENTO 1035 CHAPA 10995 VINICIUS ALVES RODRIGUES		3.964,03
31996	13298369		2.1.1.02.12.004	REF. EVENTO 1035 CHAPA 10960 KEVIN MOREIRA		5.622,61
31996	13298369		2.1.1.02.09.005	DETAL PIS-SERV TERC COOP DE TRAB PROFISSIONAIS SAUDE 1232		600,25
31996	13298369		2.1.1.02.09.005	DETAL. PIS.COFINS.CSLL ALPHAMED SERVICOS SAUDE LTDA 9		4.085,12
31996	13298369		2.1.1.02.09.005	DETAL. PIS.COFINS.CSLL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 902		6.801,83
31996	13298369		2.1.1.02.09.005	DETAL.COFINS- COOP TRABALHO PROFISSIONAIS SAUDE 1232		2.770,38
31996	13298369		1.1.2.02.12.001	APROP SEGURO PREDIAL MAFRE SEGUROS APOLICE 4061000010396		7.869,95
32033	13322662	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 404909 OC	900,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13322662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 404909 OC		900,00
32033	13322663	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 404911 OC	1.800,00	
32033	13322663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 404911 OC		1.800,00
32033	13322664	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405496 OC	900,00	
32033	13322664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405496 OC		900,00
32033	13322665	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405515 OC	900,00	
32033	13322665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405515 OC		900,00
32033	13322666	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405531 OC	900,00	
32033	13322666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405531 OC		900,00
32033	13322667	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405911 OC	2.700,00	
32033	13322667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405911 OC		2.700,00
32033	13322668	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 406734 OC	2.700,00	
32033	13322668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 406734 OC		2.700,00
32033	13322986	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405485 OC	2.700,00	
32033	13322986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405485 OC		2.700,00
32033	13322987	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405481 OC	1.800,00	
32033	13322987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405481 OC		1.800,00
32033	13322988	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405513 OC	900,00	
32033	13322988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405513 OC		900,00
32033	13322990	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 406733 OC	1.800,00	
32033	13322990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 406733 OC		1.800,00
32033	13323145	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405483 OC	900,00	
32033	13323145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405483 OC		900,00
32033	13323146	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405487 OC	2.700,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32033	13323146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405487 OC		2.700,00
32033	13323298	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 406831 OC	900,00	
32033	13323298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 406831 OC		900,00
32033	13323448	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405547 OC	1.800,00	
32033	13323448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405547 OC		1.800,00
32033	13323450	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 406735 OC	2.700,00	
32033	13323450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 406735 OC		2.700,00
32033	13323594	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 404907 OC	1.800,00	
32033	13323594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 404907 OC		1.800,00
32033	13323595	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405508 OC	900,00	
32033	13323595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405508 OC		900,00
32033	13323596	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405565 OC	900,00	
32033	13323596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405565 OC		900,00
32033	13323597	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405527 OC	1.800,00	
32033	13323597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405527 OC		1.800,00
32033	13323758	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 404905 OC	1.800,00	
32033	13323758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 404905 OC		1.800,00
32033	13323759	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405517 OC	900,00	
32033	13323759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405517 OC		900,00
32033	13324086	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1545	1.113,75	
32033	13324086		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1545		1.113,75
Total do dia:					490.166,08	490.166,08

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31996	13298369	2.1.1.02.13.003		REF. REALOC DE PROV. 13 SALARIO 12.2023	311.560,27	
31996	13298369	1.1.2.02.06.001		REF. FERIAS DE JANEIRO 2024 PAGAS EM DEZEMBRO 2023	86.141,76	
31996	13298369	2.2.1.02.06.001		PROC 5282915-86.2022.8.09.0051- LUNA JEANNIE ALVES MANGUEIRA	39.225,58	
31996	13298369	1.9.1.02.01.001		PROV. CONTRATO DE GESTAO 11 ADITIVO 13-2023	33.007.376,07	
31996	13298369	1.1.2.02.13.002		MOVIMENTO DE ALMOXARIFADO 12-2023	336.345,13	
31996	13298369	2.1.1.02.12.002		MOVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO 12-2023	50.060,48	
31996	13298369	2.1.1.02.13.004		REF. REALOC DE PROV. ENCARGOS 13 SALARIO 12.2023	373,39	
31996	13298369	2.1.1.02.13.002		REF. REALOC DE PROV. ENCARGOS S.FERIAS 12.2023	359,33	
31996	13298369	2.1.1.02.13.001		REF. REALOC DE PROV. FERIAS 12.2023	36.976,29	
31996	13298369	2.1.1.02.07.002		EVENTO F008 REF. CHAPA 12285 TAYNARA GUIMARAES DOS REIS	960,44	
31996	13298369	2.1.1.02.07.002		EVENTO F010 REF. CHAPA 12285 TAYNARA GUIMARAES DOS REIS	449,81	
31996	13298369	3.2.1.40.03.002		BX DE ADIANT. PROC 20230003.02998-CAROLINA MARTINS 004848	19.058,07	
31996	13298369	3.2.1.40.03.002		REF .EVENTO F010 REF. CHAPA 12953 LIDIANE TAVARES BORGES	120,29	
31996	13298369	3.2.1.40.03.002		REF. REALOC DE PROV. ENCARGOS S.FERIAS 12.2023	120.263,71	
31996	13298369	3.2.1.40.03.002		REF. REALOC DE PROV. 13 SALARIO 12.2023	764.530,84	
31996	13298369	2.1.1.02.01.001		REF. COMPRA.SERV. DE CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO 6702	2.400,00	
31996	13298369	2.1.1.02.01.001		REEMB FORN CEI COMERC EDOC 2023000309282	1.045,00	
31996	13298369	3.2.1.40.01.008		REF. REALOC DE PROV. FERIAS 12.2023	32.488,78	
31996	13298369	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTACOES DOS ALMOXARIFADOS DO MES 12.2023	24.109,42	
31996	13298369	2.1.1.02.09.001		REVERSAO PROV. IRRF FERIAS DE DEZEMBRO.2023 PGA 11.2023	68.236,59	
31996	13298369	3.2.1.30.01.002		EDOC 20230003.13239 BX CONT PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED	2.233,10	
31996	13298369	3.2.1.30.01.013		NUTRICAO DIETETICA 12-2023	15,55	
31996	13298369	3.2.1.40.23.002		CONT CIVEL 5297202-20.2023.8.09.0051 LEANDRO XAVIER MENDES	195.300,00	
31996	13298369	3.2.1.40.23.001		CONT TRAB. 0011643-20.2023.5.18.0002-WELSEM IVAIR GENSKE	436,84	
31996	13298369	3.2.1.40.23.001		CONTING TRAB 0011511-42.2023.5.18.0008-ERICA CRISTINA ALEXA	47.994,61	
31996	13298369	3.2.1.40.23.001		CONTING. 0011647-18.2023.5.18.0015-DIEGO GONZAGA CARDOSO	1.186,60	
31996	13298369	3.2.1.40.23.001		CONTING TRAB 0011508-11.2023.5.18.000 -CLAUDILENE DA SILVA	56.234,18	
31996	13298369	3.2.1.40.23.001		CONT 0011573-73.2023.5.18.0011- PEDRO WILKER DE ANDRADE	16.000,00	
31996	13298369	3.2.1.40.23.001		CONTING TRAB 0011648-15.2023.5.18.0011-LUMA CORREIA FERNAN	15.002,06	
31996	13298369	3.2.1.40.23.001		CONTING TRAB 0011531-45.2023.5.18.0004- NEUSA SOUZA BARROS	55.957,95	
31996	13298369	3.2.1.40.23.001		CONTING TRAB PROV 0011519-07.2023.5.18.0012-JULIANA OLIVEI	89.629,10	
31996	13298369	3.2.1.40.23.001		CONTING TRAB.0011494-88.2023.5.18.0013- MARIA SILMA MARTI	111.173,15	
31996	13298369	3.2.1.40.23.001		CONT TRAB- PROC. 0011523-35.2023.5.18.0015-SIND NUTRIC GO	443.492,75	
31996	13298369	3.2.1.40.23.001		CONTING TRAB 011553-61.2023.5.18.0018- NILZA DE SOUSA SA	50.575,36	
31996	13298369	3.2.1.01.05.001		TOMB. DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 158013	27.148,69	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
31996	13298369	3.2.1.01.05.001		TOMB. DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 158014	27.148,69
31996	13298369	3.2.1.40.01.001		REALOC EVENTO 3743 MES 11.2023 CHAPAS 8706.12526.12183.4952	100,00
31996	13298369	3.2.1.40.11.014		REF. REALOC DE LCTO DE ARREDONDAMENTO MES 12.2023	0,01
31996	13298369	3.2.1.40.01.029		VERBAS RESCISORIAS 12-2023	13.066,41
31996	13298369		3.2.1.30.01.036	MOVIMENTACOES DOS ALMOXARIFADOS DO MES 12.2023	24.109,42
31996	13298369		3.2.1.40.01.007	REF. REALOC DE PROV. 13 SALARIO 12.2023	311.560,27
31996	13298369		1.1.2.02.06.005	BXA ADIANT.ENC PROC 20230003.02998 CAROLINA MARTINS 004848	19.058,07
31996	13298369		1.1.2.02.06.001	REF. REVERSAO PROV IRRF FERIAS DE 12.2023 PAGAS 11.2023	68.236,59
31996	13298369		2.9.1.02.05.002	TOMB. DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 158013	27.148,69
31996	13298369		2.9.1.02.05.002	TOMB. DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 158014	27.148,69
31996	13298369		2.2.1.02.06.001	5297202-20.2023.8.09.0051 - LEANDRO XAVIER MENDES RODRIGUES	195.300,00
31996	13298369		2.2.1.02.05.001	CONTING TRAB 0011508-11.2023.5.18.000-CLAUDILENE DA SILVA	56.234,18
31996	13298369		2.2.1.02.05.001	PROC. 0011531-45.2023.5.18.0004 -NEUSA DE SOUZA BARROS LIMA	55.957,95
31996	13298369		2.2.1.02.05.001	PROC. 0011523-35.2023.5.18.0015-SIND NUTRICIONISTA DO EST GO	443.492,75
31996	13298369		2.2.1.02.05.001	PROC. 0011647-18.2023.5.18.0015 - DIEGO GONZAGA CARDOSO	1.186,60
31996	13298369		2.2.1.02.05.001	PROC. 0011648-15.2023.5.18.0011 - LUMA CORREIA FERNANDES	15.002,06
31996	13298369		2.2.1.02.05.001	PROC. PROV 0011519-07.2023.5.18.0012 -JULIANA OLIVEIRA	89.629,10
31996	13298369		2.2.1.02.05.001	PROC. 0011511-42.2023.5.18.0008 - ERICA CRISTINA ALEXANDRE	47.994,61
31996	13298369		2.2.1.02.05.001	PROC. 0011573-73.2023.5.18.0011 -PEDRO WILKER DE ANDRADE	16.000,00
31996	13298369		2.2.1.02.05.001	PROC.0011494-88.2023.5.18.0013 - MARIA SILMA MARTINS NOLETO	111.173,15
31996	13298369		2.2.1.02.05.001	PROC. 0011643-20.2023.5.18.0002-WELSEM IVAIR GENSKE GODOY	436,84
31996	13298369		2.2.1.02.05.001	PROC 0011553-61.2023.5.18.0018 -NILZA DE SOUSA SA FERNANDES	50.575,36
31996	13298369		2.9.1.02.01.001	PROV. CONTRATO DE GESTAO 11 ADITIVO 13-2023	33.007.376,07
31996	13298369		2.1.1.02.07.004	REALOC EVENTO 3743 11.2023 CHAPAS 8706.12526.12183.4952	100,00
31996	13298369		3.2.1.30.01.014	NUTRICAO DIETETICA 12-2023	15,55
31996	13298369		2.1.1.02.13.004	REF. REALOC DE PROV. 13 SALARIO 12.2023	764.530,84
31996	13298369		2.1.1.02.13.002	REF. REALOC DE PROV. ENCARGOS S.FERIAS 12.2023	120.263,71
31996	13298369		2.1.1.02.13.001	REF. REALOC DE PROV. FERIAS 12.2023	32.488,78
31996	13298369		2.1.1.02.07.002	REF .EVENTO F010 REF. CHAPA 12953 LIDIANE TAVARES BORGES	120,29
31996	13298369		3.2.1.40.03.002	REF. REALOC DE PROV. ENCARGOS 13 SALARIO 12.2023	373,39
31996	13298369		3.2.1.40.03.002	REF. REALOC DE PROV. ENCARGOS S.FERIAS 12.2023	359,33
31996	13298369		3.2.1.40.03.002	EVENTO F008 REF. CHAPA 12285 TAYNARA GUIMARAES DOS REIS	960,44
31996	13298369		3.2.1.40.03.002	EVENTO F010 REF. CHAPA 12285 TAYNARA GUIMARAES DOS REIS	449,81
31996	13298369		2.1.1.02.01.001	EDOC 20230003.13239 BX CONTABIL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED	2.233,10

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31996	13298369		3.2.1.40.01.008	REF. REALOC DE PROV. FERIAS 12.2023		36.976,29
31996	13298369		2.1.1.02.09.001	REF. FERIAS DE JANEIRO.2024 PAGAS EM DEZEMBRO.2023		86.141,76
31996	13298369		3.2.1.30.01.015	REF. A COMPRA.SERV. DE CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO 6702		2.400,00
31996	13298369		3.2.1.30.01.008	MOVIMENTO DE ALMOXARIFADO 12-2023		336.345,13
31996	13298369		3.2.1.30.01.008	MOVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO 12-2023		50.060,48
31996	13298369		3.2.1.30.01.002	REEMB FORN CEI COMERC EDOC 2023000309282		1.045,00
31996	13298369		2.1.1.02.12.010	REF. REALOC DE LCTO DE ARREDONDAMENTO MES 12.2023		0,01
31996	13298369		3.2.1.40.23.002	REVERSAO DE CONT 5282915-86.2022.8.09.0051- LUNA JEANNIE		39.225,58
31996	13298369		3.2.1.40.01.001	VERBAS RESCISORIAS 12-2023		13.066,41
32004	13301356	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2023	9.272,81	
32004	13301356	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2023	143.672,47	
32004	13301356	3.2.1.40.01.007		2066 - DIF. 13o SALARIO 12/2023	5.467,53	
32004	13301356	1.1.2.02.06.006		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 12/2023	5.157,28	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	296,09	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	1.233,69	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023	1.278,85	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	1.302,72	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	98,79	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023	385,18	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	1.204,94	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	1.629,05	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	2.028,39	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	2.422,43	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	30,44	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023	83,92	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	10.093,38	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	1.022,88	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	343,69	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	15.804,88	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	3,42	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	0,50	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023	90,91	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	92,43	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	382,68	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	1.089,56	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	1.378,34	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	486,81	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023	159,25	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	522,04	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	598,58	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023	677,25	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023	251,77	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	4.829,03	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	5.257,14	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	20,15	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	261,49	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	783,78	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	791,27	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023	185,60	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	717,13	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	29.144,10	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	911,35	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	1.545,59	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	1.594,50	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	20.120,94	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	1.704,44	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023	2.386,05	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	3.296,96	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023	3.797,39	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	7.101,76	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	44,69	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	75,80	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	82,49	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	10.396,50	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	111,78	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	428,50	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	7.529,66	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	312,66	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	1.065,18	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	1.196,10	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	1.734,44	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	4.261,99	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	5,80	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	6,44	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	7,30	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023	15,96	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	21,80	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	6.787,72	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	42,90	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023	55,90	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	8.769,16	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	102,84	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	400,47	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	465,74	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	125,29	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	133,14	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	172,08	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	789,87	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	370,94	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	1.261,70	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	1.352,43	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	1.668,63	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	3.225,04	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	1,32	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	1,55	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	3,81	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023	7,83	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	5.020,65	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	10,30	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	38,22	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	12.251,60	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	483,34	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	572,82	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	804,21	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	315,83	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	324,58	
32004	13301356 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	945,87	
32004	13301356 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	2.494,15	
32004	13301356 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	51.048,29	
32004	13301356 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	3.793,18	
32004	13301356 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	1,39	
32004	13301356 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	1,88	
32004	13301356 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	5.693,77	
32004	13301356 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	13,42	
32004	13301356 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	0,32	
32004	13301356 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	60,43	
32004	13301356 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	75,32	
32004	13301356 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023	411,67	
32004	13301356 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	416,28	
32004	13301356 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023	554,73	
32004	13301356 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	188,10	
32004	13301356 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	189,56	
32004	13301356 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	6.533,35	
32004	13301356 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	6.994,56	
32004	13301356 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	38,76	
32004	13301356 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	227,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	287,06	
32004	13301356 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023	313,80	
32004	13301356 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	1.387,04	
32004	13301356 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	1.568,02	
32004	13301356 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	2.013,94	
32004	13301356 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	4.438,13	
32004	13301356 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	2,26	
32004	13301356 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	1.807,16	
32004	13301356 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	23.724,14	
32004	13301356 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	2,09	
32004	13301356 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	9,30	
32004	13301356 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023	9,42	
32004	13301356 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	2.104,59	
32004	13301356 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	2.495,13	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	3.350,81	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	5.743,03	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	14,23	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023	5.779,34	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	162,54	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	774,01	
32004	13301356	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023	306,99	
32004	13301356	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2023	118.285,73	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	521,01	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	2.352,35	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	279,09	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023	1.022,69	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023	358,01	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	3.293,20	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 12/2023	18,74	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	45,91	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	64,56	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	77,22	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	77,22	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	82,73	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023	86,79	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023	114,23	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023	469,37	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 12/2023	137,55	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	140,12	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	141,91	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023	155,27	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	158,98	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	189,33	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	189,40	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	679,55	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	973,72	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	1.026,47	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	1.283,42	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	6.102,35	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	629,04	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	629,04	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	726,02	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	769,63	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	772,69	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 12/2023	295,66	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	2.149,75	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	32,28	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	56,49	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	63,11	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	95,91	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	2.159,03	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	2.565,42	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 12/2023	5,94	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 12/2023	10,75	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 12/2023	61,92	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	4.236,30	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	14.083,33	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	270,03	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	378,67	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	1.201,39	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023	1.292,06	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	26.409,93	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	428,03	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	479,44	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	128,54	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	131,58	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	141,75	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	544,94	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	32,29	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 12/2023	64,36	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	77,22	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023	86,79	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023	91,13	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	396,32	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	124,35	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023	139,17	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	143,48	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	189,34	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	94,70	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	226,52	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	227,36	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023	332,01	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	344,36	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	380,37	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	391,95	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	394,66	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	100,67	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	425,37	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	522,15	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	181,48	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	226,52	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	226,52	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	734,16	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	766,88	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	770,35	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	841,73	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	934,36	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	378,67	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023	98,08	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	436,14	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	463,26	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	468,44	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023	122,48	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	178,34	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	206,81	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	720,38	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	226,52	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	207,91	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	257,40	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	769,99	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	1.735,08	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023	29,45	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	11.717,46	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	2.139,85	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	3.812,47	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023	12,84	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	120,81	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023	417,54	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	134,75	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	137,28	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	204,60	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	208,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	249,92	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	9.533,88	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	86,09	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	94,38	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	2.627,96	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	2.936,07	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	3.151,48	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023	15,95	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	75,51	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	346,52	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	356,68	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023	362,96	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	1.499,68	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	1.659,79	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	377,53	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	105,99	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	419,78	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	472,07	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	125,84	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	128,70	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	161,70	
32004	13301356	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023	589,84	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	178,56	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023	203,96	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	708,12	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	215,22	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	286,96	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	299,01	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	943,83	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023	367,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	377,53	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	381,81	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023	2.737,06	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2023	4.333,93	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 12/2023	32,67	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 12/2023	39,49	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	77,22	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	86,09	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 12/2023	95,52	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	453,50	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	150,90	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	550,98	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	555,39	
32004	13301356 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2023	177,60	
32004	13301356 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023	297,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023	660,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023	660,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023	660,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023	2.184,60	
32004	13301356 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023	660,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023	110,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023	858,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023	660,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023	2.270,40	
32004	13301356 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023	660,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023	660,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023	660,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023	660,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023	660,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023	660,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023	660,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023	1.320,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023	52,80	
32004	13301356	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023	1.485,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023	19,80	
32004	13301356	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023	1.412,40	
32004	13301356	2.1.1.02.07.004		3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 12/2023	140,00	
32004	13301356	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2023	259.374,38	
32004	13301356	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2023	86.627,44	
32004	13301356	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2023	28.875,82	
32004	13301356	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2023	178.454,38	
32004	13301356	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2023	84.258,09	
32004	13301356	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2023	28.086,03	
32004	13301356	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2023	778.123,20	
32004	13301356	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2023	59.484,82	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	417,77	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	151,88	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	182,91	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	616,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	284,83	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	394,23	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	2.571,46	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	2.992,41	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	54,68	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	64,05	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	76,65	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	455,66	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	16,71	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	29,77	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	43,81	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	50,12	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	79,56	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	102,67	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	105,34	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	402,14	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	192,08	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	228,03	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	887,58	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	316,04	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	343,06	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	1.148,99	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	109,08	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	131,40	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	182,93	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	95,80	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	117,52	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	104,20	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	1.044,25	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	348,65	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	354,29	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	1.253,39	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	118,09	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	295,87	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	1.045,98	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	352,52	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	382,99	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	1.665,72	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	555,23	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	186,50	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	1.584,63	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	4,40	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	9,88	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	4.036,95	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	24,26	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	114,35	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	528,22	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	34,76	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	131,40	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	548,75	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	205,33	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	308,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	327,19	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	1.345,60	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	164,04	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	559,44	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	684,12	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	238,68	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	854,33	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	287,38	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	997,44	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	1.206,43	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	13,21	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	3.132,86	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	60,99	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	25,57	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023	7.714,44	
32004	13301356	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023	72,79	
32004	13301356	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2023	949,56	
32004	13301356	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2023	11.508,37	
32004	13301356	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2023	3.949,24	
32004	13301356	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2023	1.109,45	
32004	13301356	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2023	7.128,03	
32004	13301356	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2023	558,68	
32004	13301356	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2023	131,63	
32004	13301356	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2023	287,02	
32004	13301356	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2023	1.202,77	
32004	13301356	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2023	1.899,12	
32004	13301356	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2023	904,19	
32004	13301356	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2023	1.941,60	
32004	13301356	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2023	474,78	
32004	13301356	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2023	392,47	
32004	13301356	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2023	1.177,45	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2023	1.899,12	
32004	13301356 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2023	1.313,60	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2023	8,27	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023	398,82	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2023	150,09	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	494,83	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023	757,35	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2023	7.500,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	7.890,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2023	975,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2023	1.000,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 12/2023	1.480,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023	4.005,92	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	4.217,95	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	1.016,67	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2023	1.077,98	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2023	365,74	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	1.525,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	1.525,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	570,70	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023	10.450,70	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2023	422,60	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2023	199,85	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	600,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2023	835,38	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	2.499,75	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	2.503,34	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	3.050,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	3.050,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	3.170,56	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2023	1.616,98	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	18.249,85	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	4.974,96	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2023	2.100,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	2.500,50	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	3.050,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	3.050,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	3.849,93	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	5.500,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	6.619,11	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2023	486,41	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023	757,35	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2023	307,99	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023	5.437,24	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	6.899,93	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	7.500,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2023	45,43	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2023	54,02	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023	326,30	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	1.016,67	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 12/2023	370,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023	378,68	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023	398,82	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2023	399,70	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	508,33	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2023	199,85	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2023	596,74	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023	1.832,30	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	3.050,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	3.050,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	3.050,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	3.650,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	300,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023	362,56	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023	1.087,68	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	1.626,67	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	27.000,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023	2.338,61	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2023	3.079,94	
32004	13301356 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	3.170,56	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	3.233,95	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	5.288,83	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	7.500,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	7.500,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	7.699,85	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	8.325,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	9.541,66	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2023	121,11	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2023	515,23	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2023	192,49	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2023	799,40	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023	362,56	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2023	375,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2023	385,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	1.200,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	1.525,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	2.499,75	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	3.050,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	4.250,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	4.868,86	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023	26,59	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	7.500,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023	398,82	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023	126,23	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	600,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023	757,35	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	300,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	17.500,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	1.924,96	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023	2.133,20	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	2.440,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	2.440,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2023	2.675,70	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	3.050,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2023	3.425,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	4.240,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	4.575,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2023	799,40	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023	378,67	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023	1.257,03	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	15.000,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023	1.994,10	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2023	2.021,21	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	3.157,27	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2023	3.375,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2023	3.750,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	3.786,56	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	4.250,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	7.500,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	2.000,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	2.214,58	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	3.050,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	3.050,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023	3.668,32	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023	4.381,38	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	5.664,96	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	10.610,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 12/2023	7.708,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	12.566,67	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023	199,41	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023	2.973,32	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2023	799,40	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 12/2023	937,33	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023	1.080,43	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	1.200,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023	1.250,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023	11,05	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	12,43	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023	12,81	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	17,46	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	19,22	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	21,81	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2023	54,97	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023	61,65	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023	70,50	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2023	81,60	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023	108,86	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	113,82	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	400,53	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	3,41	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	5,46	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	7,27	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	8,62	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023	30,12	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	59,06	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023	69,96	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	94,16	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	111,19	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	314,17	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023	323,49	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023	1.093,44	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	1.180,95	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	2.410,03	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2023	3.045,79	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	1,14	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	1,31	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2023	1.183,49	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	1.207,36	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2023	1.470,16	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	2.052,87	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	2.418,70	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	0,97	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	1,74	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023	2,98	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	4,71	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023	5,68	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023	4.702,19	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	10,89	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023	14,02	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	15.125,42	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023	1.850,15	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	1.903,15	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	141,28	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	183,51	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	694,58	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	241,71	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023	266,11	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 12/2023	20.154,77	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	77.917,40	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2023	2,08	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023	2,91	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	18.700,12	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	1,13	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	2,26	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023	2,62	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	3,80	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	4,05	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	9,35	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	14,22	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	22,64	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023	24,98	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2023	15,84	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023	32,47	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	34,17	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	41,09	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	44,72	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023	55,81	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	56,31	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	74,27	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	75,40	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023	6,46	
32004	13301356 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	10,09	
32004	13301356 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023	12,44	
32004	13301356 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023	16,26	
32004	13301356 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	4,19	
32004	13301356 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2023	4,73	
32004	13301356 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	9,43	
32004	13301356 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	15,52	
32004	13301356 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	24,12	
32004	13301356 3.2.1.40.01.004		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 12/2023	6.039,71	
32004	13301356 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	456,78	
32004	13301356 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	457,74	
32004	13301356 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023	148,80	
32004	13301356 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2023	178,81	
32004	13301356 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	186,32	
32004	13301356 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	598,68	
32004	13301356 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	814,70	
32004	13301356 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	309,46	
32004	13301356 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023	3,68	
32004	13301356 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2023	4,74	
32004	13301356 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	5.474,60	
32004	13301356 3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2023	14,20	
32004	13301356 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	25,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	26,68	
32004	13301356 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	30,02	
32004	13301356 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023	8.804,38	
32004	13301356 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	3.891,63	
32004	13301356 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	2,07	
32004	13301356 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	2,25	
32004	13301356 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	11,56	
32004	13301356 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023	11,62	
32004	13301356 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	15,65	
32004	13301356 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	80,10	
32004	13301356 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	474,26	
32004	13301356 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2023	121,32	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	126,83	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	143,74	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	163,39	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2023	523,15	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	534,37	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	190,47	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2023	247,53	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	868,38	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	294,50	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2023	922,30	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2023	974,16	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	392,33	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	104,97	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	492,66	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	528,41	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	535,38	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	599,12	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2023	223,77	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	234,61	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	237,56	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	220,80	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	846,01	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	22.810,90	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	2.226,45	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	2.474,11	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023	319,61	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	920,15	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	934,02	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2023	342,42	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	9,39	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023	11,86	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	15,06	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023	16,69	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	19,58	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023	54,87	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	68,02	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	10.310,27	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	94,31	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	96,13	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	104,16	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	165,09	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2023	171,20	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	195,53	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	231,86	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023	238,81	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	814,49	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	966,08	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023	996,09	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023	1.040,64	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2023	94,45	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	142,42	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	578,42	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	593,80	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023	37,80	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	45,71	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2023	48,21	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023	50,08	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2023	86,80	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	203,05	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	208,41	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023	249,33	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023	1.427,65	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	14,17	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023	15,64	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	17,07	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	36,21	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	38,31	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	39,62	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	42,05	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	62,74	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	78,67	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	90,91	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023	120,50	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	580,49	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	166,70	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2023	203,46	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023	233,60	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2023	235,42	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	221,35	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	283,42	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	316,08	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2023	949,81	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	1.007,13	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	369,64	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	1.540,13	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	42.959,61	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	2.496,28	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2602 - DIF. HORAS DE SOBREAVISO 12/2023	2.606,15	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	3,72	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	18,88	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	33,91	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	39,22	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	45,38	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	51,78	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023	56,37	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023	62,89	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	70,69	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	100,41	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	101,25	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	109,86	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	128,54	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	234,09	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2023	239,09	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	289,73	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	975,38	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	3.391,58	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2023	3.499,09	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	3.630,08	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023	1,30	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	2,24	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2023	3,12	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023	4,72	
32004	13301356	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023	8,69	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	264,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	264,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	792,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	798,34	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	267,17	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	31.011,35	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	1.966,80	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	1.988,80	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	2.591,55	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	3.977,60	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	4.516,53	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	7.155,70	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	44,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	11.210,29	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	1.425,07	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	650,11	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	1.584,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	39.743,52	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	43.971,70	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	8.923,48	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	12.139,95	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	400,76	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	1.332,68	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	1.587,29	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	3.781,78	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	399,17	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	267,17	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	26.122,27	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	448,80	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	534,34	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	267,17	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	267,17	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	1.068,68	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	1.379,35	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	20.441,95	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	30.060,52	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	3.223,34	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	44.928,23	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	5.473,97	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	2.413,43	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	2.860,03	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	6.997,10	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	9.741,60	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	12.485,09	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	614,50	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	264,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	1.122,11	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	1.335,85	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	167,20	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	2.707,33	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	4.505,66	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	1.603,02	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	9.067,96	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	9.935,20	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	11.994,40	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	531,17	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	531,17	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	534,34	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	264,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	267,17	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	267,17	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	267,17	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	6.260,70	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	409,66	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	132,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	267,17	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	267,17	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	267,17	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	281,60	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	311,70	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	1.047,20	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	84.704,07	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	2.640,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	3.051,47	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	3.606,79	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	1.175,55	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	1.496,15	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	4.611,20	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	7.627,39	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	71,25	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	10.032,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	10.534,54	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	213,74	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	267,17	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	267,17	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	952,91	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	1.086,50	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	41.157,52	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	4.613,13	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	8.663,07	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	89,06	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	12.820,61	
32004	13301356	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	660,00	
32004	13301356	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 12/2023	7.275,97	
32004	13301356	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 12/2023	6.715,78	
32004	13301356	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2023	296.294,52	
32004	13301356	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 12/2023	11.382,83	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2023	2.530,78	
32004	13301356	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023	112,24	
32004	13301356	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023	990,35	
32004	13301356	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023	1.564,75	
32004	13301356	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023	554,60	
32004	13301356	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023	198,07	
32004	13301356	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023	396,14	
32004	13301356	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023	415,95	
32004	13301356	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023	1.010,16	
32004	13301356	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023	198,07	
32004	13301356	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023	198,07	
32004	13301356	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023	198,07	
32004	13301356	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023	7.965,89	
32004	13301356	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023	17.487,12	
32004	13301356	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023	5.058,92	
32004	13301356	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023	19.843,47	
32004	13301356	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023	4.081,03	
32004	13301356	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023	7.931,49	
32004	13301356	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023	6.129,91	
32004	13301356	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023	5.308,07	
32004	13301356	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023	5.396,83	
32004	13301356	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023	3.263,37	
32004	13301356	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023	7.446,71	
32004	13301356	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023	4.453,02	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2023	19,72	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	5.814,72	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	5.964,31	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	6.040,42	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	8.938,97	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	9.514,29	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	9.527,33	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	11.176,29	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	91,13	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	95,65	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023	96,09	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	99,70	
32004	13301356 3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	100,93	
32004	13301356 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	471,34	
32004	13301356 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	503,01	
32004	13301356 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	510,51	
32004	13301356 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2023	184,96	
32004	13301356 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	6.298,08	
32004	13301356 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	6.604,40	
32004	13301356 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	7.550,52	
32004	13301356 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023	32,55	
32004	13301356 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	7.550,52	
32004	13301356 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	7.722,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	8.360,84	
32004	13301356 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	8.568,56	
32004	13301356 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	12.530,59	
32004	13301356 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	10.296,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	10.420,12	
32004	13301356 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	11.220,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	12.243,42	
32004	13301356 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	600,60	
32004	13301356 3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	980,93	
32004	13301356 3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	996,22	
32004	13301356 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	1.006,02	
32004	13301356 3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	1.031,37	
32004	13301356 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	341,15	
32004	13301356 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	377,53	
32004	13301356 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	1.325,47	
32004	13301356 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	1.135,63	
32004	13301356 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	1.262,25	
32004	13301356 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	23.895,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	1.716,00	
32004	13301356 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	1.720,68	
32004	13301356 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	1.994,08	
32004	13301356 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	35.825,97	
32004	13301356 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	46.521,87	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	57.897,23	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	89.762,09	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	112.785,86	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	114.652,13	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	143.089,11	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	238.583,11	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	2.013,47	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	2.143,28	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	2.667,86	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	2.693,22	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	2.745,60	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2023	2.861,64	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	2.884,69	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023	2.899,60	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2023	2.973,35	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	3.271,89	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	1.735,88	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	1.822,67	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	1.981,56	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	35.563,54	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	38.325,09	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	44.303,74	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	89.339,70	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	103.040,03	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	564.586,87	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	0,41	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	3.918,84	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	4.003,93	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	4.701,58	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023	4.919,20	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	5.014,17	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	11,45	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	13,73	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	6.142,94	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	129.657,34	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	6.890,92	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	32,55	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2023	32,60	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023	48,60	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023	8.236,80	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2023	2.412,28	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	2.496,67	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	2.512,45	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	2.574,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	2.821,48	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	3.385,83	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	4.211,05	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	4.245,54	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	4.378,75	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	8,07	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	4.622,80	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	4.668,12	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	11,89	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	229,05	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	215,93	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	724,05	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	299,01	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	942,94	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	372,08	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	377,53	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	386,10	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	394,06	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	1.270,06	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	1.334,64	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	1.509,59	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	16.460,54	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	18.150,49	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	19.707,71	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	1.735,88	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	1.967,94	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	42.719,53	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	86.003,60	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	92.929,80	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	125.434,22	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	2.235,49	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	3.247,49	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	3.722,27	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICANÇO 12/2023	3.788,34	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	4.283,04	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023	0,88	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023	5.337,20	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	5.536,86	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023	28,93	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	7.550,52	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	680,88	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	251,51	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2023	260,59	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	847,77	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	8.560,52	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	9.506,47	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	9.588,74	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	58,45	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2023	59,18	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	89,06	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	10.060,20	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	10.321,48	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2023	12.647,38	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	120,11	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	115,77	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	479,44	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023	132,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	135,61	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	137,28	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	151,89	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	561,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	167,67	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	191,31	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	598,21	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	623,80	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	645,66	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	708,12	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023	264,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023	264,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	743,80	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	871,38	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	1.038,40	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	377,53	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	7.560,02	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	9.426,68	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	10.060,20	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	11.820,24	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	12.097,67	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	12.965,60	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023	95,89	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	443,57	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023	452,63	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	125,22	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	125,84	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	516,08	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	554,01	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2023	579,55	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	199,41	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	645,66	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2023	258,32	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	265,88	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	267,17	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2023	301,29	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	1.056,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023	360,80	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	5.642,10	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	386,10	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023	396,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	1.308,68	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	1.426,78	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	1.568,20	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	30.191,34	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	1.746,63	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2023	1.974,06	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	107.927,77	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	149.368,52	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	232.399,06	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	248.059,81	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	98.080,73	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	997.070,37	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	2.114,94	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	2.170,29	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	2.540,91	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	3.485,04	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023	4.224,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	3,82	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	4.605,15	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	15,27	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	6.185,55	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	6.759,18	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	32,27	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	33,82	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	7.832,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	8.818,64	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	63,11	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2023	84,83	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	86,79	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	11.337,26	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	11.710,87	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	12.412,95	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	12.880,75	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	158,70	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	559,09	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	172,26	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	191,31	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	671,25	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	719,15	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	808,88	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	302,02	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	377,53	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	7.770,49	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2023	1.196,45	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	1.248,95	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	1.300,29	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	1.306,36	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	1.357,37	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023	106,71	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2023	107,10	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023	397,81	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	410,76	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	438,10	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	143,81	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023	163,64	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	501,60	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	514,18	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	191,31	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	650,95	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	250,27	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	823,03	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	911,12	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	14.759,75	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	14.944,83	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	22.082,83	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	25.220,96	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	25.459,93	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	1.723,42	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2023	1.809,40	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023	1.953,60	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	54,95	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	7.550,52	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	8.180,52	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	166.068,93	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	2.179,71	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	2.655,97	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	3.048,52	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	3.467,60	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	924,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	377,53	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	378,67	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2023	1.096,68	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2023	1.196,69	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	1.275,54	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	14.419,02	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	20.019,86	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	22.971,90	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	25.272,58	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	1.723,53	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023	1.729,20	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	53.165,95	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	147.258,78	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	157.979,85	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	3.008,86	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	3.174,60	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	3.879,86	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	4,15	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	6,49	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	5.058,94	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	5.562,32	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023	17,36	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	6.846,04	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	7.342,69	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	304.475,51	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	2.119,73	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	2.264,15	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	2.357,42	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	2.874,48	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	3.030,83	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	3.156,56	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	3.626,95	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	3.726,65	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	4.056,85	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	4.068,85	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	4.079,32	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023	2,03	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023	7,08	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	4.957,98	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	5.517,93	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023	13,83	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	17,48	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2023	19,73	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	25,97	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	6.074,51	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	100,67	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023	431,56	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	466,59	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	128,70	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	141,35	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	631,31	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	157,83	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	162,93	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	501,60	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2023	193,70	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	38.275,28	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	52.293,91	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	88.243,22	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	4,56	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	5.067,57	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	5.943,29	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	7.271,55	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	45,83	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	7.893,81	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	8.762,15	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2023	70,50	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	9.955,46	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	10.344,82	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	12.453,01	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	14.313,76	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	95,65	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2023	99,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2023	99,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	489,75	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023	132,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	157,26	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	503,01	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	566,86	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	588,46	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	167,67	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2023	184,96	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	203,96	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	222,64	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1729 - DOMINGO TRABALHADO 12/2023	238,38	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2023	247,36	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	738,03	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	792,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	832,05	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	25.342,75	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	25.554,35	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	25.742,82	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	27.457,29	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	1.673,36	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2023	1.775,23	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	1.839,58	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	1.883,20	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	1.910,39	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	1.948,19	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	36.925,92	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	53.746,52	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	93.391,75	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	428,03	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	431,51	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	133,55	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023	145,81	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	520,22	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	521,01	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	531,75	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	572,87	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2023	183,06	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	194,36	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	604,89	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2023	247,36	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2023	258,32	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	259,08	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2023	260,59	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	730,52	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	763,29	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	17.556,68	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023	1.980,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	60.282,40	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	60.299,86	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	1.964,84	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	36.149,21	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	47.070,60	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	86.537,61	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	211.723,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	380.656,12	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	424.102,85	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	2.179,78	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	2.353,52	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	2.369,46	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	2.516,84	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	4.510,41	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023	792,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	14.480,88	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	30.240,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023	4.738,80	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2023	4.889,50	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	5.577,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	6.125,69	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	6.717,76	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	7.368,10	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023	30,38	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	40,73	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	7.550,52	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	7.573,48	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	9.314,39	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023	72,67	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023	76,69	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	80,85	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023	9.688,80	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	31.141,47	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	32.237,02	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	1.925,65	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	49,55	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	51,33	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	7.853,69	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023	7.880,83	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023	8.536,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	86,79	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	10.187,82	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	95,65	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	95,65	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	115,07	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	399,96	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2023	193,70	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	696,51	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	737,99	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	333,94	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	981,38	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2023	387,39	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	1.185,48	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	1.273,00	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	1.306,07	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	1.339,15	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2023	1.400,90	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023	1.486,30	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	14.579,62	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2023	16.954,31	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	0,02	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	0,08	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	0,11	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	3.786,74	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	3.957,59	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	4.351,60	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	12.690,81	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2023	14.162,41	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2023	301,29	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	919,12	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	932,39	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023	1.003,20	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	1.027,02	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023	1.080,42	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	373,76	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	377,53	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023	393,53	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023	1.228,89	
32004	13301356	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2023	15.612,72	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356	3.2.1.40.05.001		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 12/2023	34,40	
32004	13301356		2.1.1.02.13.003	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2023		92.478,92
32004	13301356		1.1.2.02.06.006	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 12/2023		953,27
32004	13301356		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2023		40.867,81
32004	13301356		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2023		1.028.510,91
32004	13301356		1.1.2.02.06.003	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 12/2023		148,34
32004	13301356		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2023		114.496,70
32004	13301356		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 12/2023		5.139,75
32004	13301356		1.1.2.02.06.003	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 12/2023		382,39
32004	13301356		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2023		126,01
32004	13301356		2.1.1.02.07.004	2526 - DIF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SEINF) 12/202		70,00
32004	13301356		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2023		3.690,00
32004	13301356		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2023		12.112,60
32004	13301356		2.1.1.02.07.004	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2023		6.048,25
32004	13301356		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2023		4.621,56
32004	13301356		2.1.1.02.07.004	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 12/2023		17.115,00
32004	13301356		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2023		48.226,78
32004	13301356		2.1.1.02.07.004	3769 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIMEGO) 12/2023		6.804,82
32004	13301356		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÁA JUDICIAL 12/2023		63,05
32004	13301356		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÁA JUDICIAL 12/2023		21,02
32004	13301356		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÁA JUDICIAL 12/2023		945,76
32004	13301356		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÁA JUDICIAL 12/2023		236,21
32004	13301356		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÁA JUDICIAL 12/2023		462,38
32004	13301356		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÁA JUDICIAL 12/2023		84,07
32004	13301356		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÁA JUDICIAL 12/2023		378,30
32004	13301356		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÁA JUDICIAL 12/2023		147,11
32004	13301356		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 12/2023		345,65
32004	13301356		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 12/2023		447,11
32004	13301356		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 12/2023		53,19
32004	13301356		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 12/2023		86,41
32004	13301356		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 12/2023		111,78
32004	13301356		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 12/2023		109,36
32004	13301356		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 12/2023		201,55
32004	13301356		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 12/2023		596,11
32004	13301356		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 12/2023		13,30

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 12/2023		50,39
32004	13301356		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 12/2023		2.384,34
32004	13301356		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 12/2023		437,40
32004	13301356		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2023		85.102,96
32004	13301356		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2023		6.648,68
32004	13301356		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2023		783.125,38
32004	13301356		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2023		11.781,00
32004	13301356		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2023		1.015.836,88
32004	13301356		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2023		7.482,02
32004	13301356		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2023		156.954,45
32004	13301356		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 12/2023		98,34
32004	13301356		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 12/2023		2.121,40
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		670,61
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		789,82
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 12/2023		820,59
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		1.081,84
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 12/2023		39,30
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		41,06
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 12/2023		60,46
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		652,73
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 12/2023		714,52
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		1.207,69
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		1.532,26
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2023		5,45
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		1.179,19
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2023		1.600,65
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 12/2023		2,73
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		1.769,51
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		118,45
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		148,07
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2023		158,14
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2023		149,09
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2023		158,14
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2023		20,04
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		346,84

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		363,52
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		371,45
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		393,65
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 12/2023		435,90
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		246,78
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		246,78
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023		32,67
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023		213,66
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		246,78
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 12/2023		42,98
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		51,35
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 12/2023		57,51
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 12/2023		69,00
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 12/2023		99,31
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023		104,55
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023		108,90
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		118,45
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2023		3.592,05
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2023		4.705,66
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		263,56
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 12/2023		272,50
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 12/2023		283,67
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		322,89
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2023		357,00
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 12/2023		244,65
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		246,78
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		651,03
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023		10,89
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		263,56
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2023		297,97
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		541,00
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 12/2023		161,88
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2023		3.449,54
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023		76,23
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2023		1.609,32

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2023		5,44
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2023		54,45
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2023		76,23
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2023		10,89
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2023		13,61
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2023		21,78
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 12/2023		48,51
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2023		54,45
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 12/2023		63,92
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		79,07
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		79,07
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 12/2023		118,92
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		135,01
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		5.945,45
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 12/2023		308,71
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		4.600,56
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 12/2023		273,27
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 12/2023		339,70
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		438,14
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 12/2023		612,49
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 12/2023		1.016,88
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		1.323,44
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 12/2023		1.640,71
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 12/2023		1.856,25
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		97,27
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2023		100,29
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2023		128,50
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		342,31
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 12/2023		504,98
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		519,52
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 12/2023		348,54
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		838,92
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 12/2023		955,90
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		1.154,80
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		1.462,44

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		1.583,34
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023		2,72
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023		10,89
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023		21,78
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 12/2023		27,51
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023		32,67
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023		46,29
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023		10,89
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023		10,89
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023		170,54
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023		173,03
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		197,69
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 12/2023		208,60
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023		43,56
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023		21,78
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 12/2023		27,51
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 12/2023		103,56
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 12/2023		663,89
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		708,32
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 12/2023		801,56
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		837,87
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		852,01
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 12/2023		1.410,35
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		1.562,45
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023		1,31
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		331,06
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 12/2023		27,51
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023		32,67
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 12/2023		41,81
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		441,34
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 12/2023		505,07
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		575,50
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		669,20
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃdio 40% PS-TCA) 12/2023		1.286,72
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		1.569,79

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 12/2023		293,59
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 12/2023		163,10
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 12/2023		216,81
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		217,59
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		2.401,98
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		672,66
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		696,86
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2023		2.176,87
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023		10,89
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023		10,89
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023		10,89
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023		32,67
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 12/2023		51,08
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPAÃfO PLANO DE SAÃSDE 12/2023		66,22
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		350,49
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023		1,85
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023		2,72
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023		4,36
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023		1.906,28
32004	13301356		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023		10,89
32004	13301356		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 12/2023		755,82
32004	13301356		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		386.987,90
32004	13301356		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		10.339,09
32004	13301356		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.970,00
32004	13301356		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.934,85
32004	13301356		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.728,28
32004	13301356		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.948,82
32004	13301356		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.068,47
32004	13301356		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.242,76
32004	13301356		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.242,76
32004	13301356		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.013,30
32004	13301356		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.129,82
32004	13301356		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.564,04
32004	13301356		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2023		8.094.006,86
32004	13301356		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2023		40.920,05

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023		16,20
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		20,83
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 12/2023		23,30
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 12/2023		33,07
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		160,41
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		605,66
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		784,68
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 12/2023		1,31
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		6.793,15
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		308,70
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		315,18
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 12/2023		26,91
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 12/2023		33,07
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		41,66
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		422,50
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		673,97
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		854,11
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		1.356,53
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.408,07
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		1.466,00
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		1.543,93
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 12/2023		1,31
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2023		1,78
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 12/2023		2,55
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		3,46
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		257,40
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		176,58
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		547,69
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		607,06
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		744,19
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		860,03
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2023		4,73
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2023		5,34
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023		5,40
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2023		7,17

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 12/2023		8,68
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		14,34
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		17,87
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023		21,60
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		23,73
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		48,53
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		83,10
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		94,60
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		353,15
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.194,01
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		1.199,94
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		2.126,49
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023		5,40
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023		5,40
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023		5,40
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023		5,40
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2023		8,18
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		9,52
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023		10,80
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 12/2023		13,26
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		120,12
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2023		275,67
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		103,29
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		103,29
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		134,72
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		360,35
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		394,81
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		412,99
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		495,00
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		518,38
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		552,29
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		570,41
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		3.183,74
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		396,00
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		3.483,44

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		296,67
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		353,15
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		394,81
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		495,00
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		569,41
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		457,83
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		18.139,83
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		607,06
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		868,18
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		1.123,73
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		1.601,64
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 12/2023		4,52
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		6,06
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023		10,80
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023		10,80
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		83,10
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		86,40
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		86,61
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 12/2023		141,42
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		146,77
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		349,48
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		364,47
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		396,00
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		4.211,36
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		7.434,00
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		277,69
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		309,75
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		725,95
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		900,07
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2023		0,07
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		1.757,66
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2023		7,41
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2023		16,89
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 12/2023		1,74
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2023		3,61

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		4,69
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023		5,40
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2023		6,82
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		8,68
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2023		12,07
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 12/2023		13,02
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		14,91
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		17,59
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 12/2023		26,91
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		197,65
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		2.443,32
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2023		43,39
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2023		70,91
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		73,98
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		860,03
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		733,83
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		906,72
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		974,14
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		1.176,36
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2023		0,26
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 12/2023		1,74
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2023		4,35
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023		5,40
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2023		0,30
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 12/2023		4,52
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		134,72
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2023		147,36
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		149,34
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		149,98
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 12/2023		150,12
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		161,28
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		210,12
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		13,02
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		14,66
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		19,35

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		20,83
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 12/2023		26,04
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		18.250,76
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		555,67
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		231,88
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		33,62
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		197,83
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2023		21,56
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 12/2023		24,83
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		24,89
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		161,28
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2023		229,77
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 12/2023		39,06
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		72,23
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		113,22
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 12/2023		134,34
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		283,80
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		296,67
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		302,05
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		353,15
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		17,83
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		171,60
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		217,08
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 12/2023		98,52
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.123,73
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		1.176,27
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 12/2023		2,55
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		4,11
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		2.008,45
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 12/2023		13,26
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 12/2023		23,30
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 12/2023		24,83
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		29,38
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2023		33,38
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		48,53

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2023		84,47
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		20,63
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		42,51
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		84,47
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO		149,34
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2023		72,78
32004	13301356		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 12/2023		102,86
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		636,40
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		1.503,86
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		1.333,23
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		1.525,16
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		1.939,19
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		117,38
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		128,64
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		128,64
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		206,40
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		618,71
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		5.008,99
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		258,00
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		8.624,52
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		653,24
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		189,20
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		1.177,84
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		1.293,03
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		1.004,76
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		844,84
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		172,18
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		111,80
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		172,18
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		2.224,79
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		129,00
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		129,00
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		314,76
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		386,64
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2023		395,60

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		218,32
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		347,49
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		387,00
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		438,60
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		731,34
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2023		1.118,51
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		120,40
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		328,41
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		10.858,35
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		514,64
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		1.866,20
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		493,58
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		172,18
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		71,32
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		17,20
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2023		125,27
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		881,27
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		1.271,11
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		273,95
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		636,40
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		1.195,04
32004	13301356		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023		1.217,75
32004	13301356		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2023		2.169,09
32004	13301356		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2023		959,67
32004	13301356		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2023		2.298,96
32004	13301356		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2023		4.195,46
32004	13301356		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2023		3.443,23
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2023	158,96	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2023	443,53	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2023	464,91	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2023	650,72	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2023	633,73	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2023	698,27	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2023	1.033,22	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2023	1.363,12	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	1.711,75	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2023	1.745,83	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	2.955,83	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	3.180,47	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2023	2.584,78	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	3.015,34	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2023	3.181,31	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2023	3.687,48	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2023	4.131,76	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	4.244,87	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2023	5.220,66	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2023	7.228,13	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2023	8.086,61	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2023	12.671,59	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	19.849,69	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	39.408,08	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	52.588,87	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2023	4.708,46	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	26.430,95	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	28.026,86	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	92,53	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	532,47	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	581,25	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	929,82	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	952,78	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	992,17	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2023	1.010,92	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	1.079,26	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	1.137,04	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	1.407,33	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	1.284,20	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2023	1.381,68	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2023	1.983,70	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 12/2023	2.330,92	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2023	2.416,34	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	2.786,79	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	2.868,04	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	2.978,56	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	2.982,21	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2023	3.379,58	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	3.436,05	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	4.241,99	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	5.108,67	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	5.661,28	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	8.414,21	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	8.122,02	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	8.247,62	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	12.000,78	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2023	32.298,17	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	137.508,62	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	49,46	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	5.376,24	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	5.570,22	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	5.784,49	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	6.194,46	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	8.157,92	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	8.430,95	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	10.987,86	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	145,79	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	249,94	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	296,58	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	9.725,59	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	10.352,97	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	11.698,35	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	12.831,33	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	17.866,84	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	19.144,12	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	20.993,23	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	23.176,15	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	53.326,60	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	82.454,08	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2023	321,67	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	602,73	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	627,81	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	846,63	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	886,56	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	893,66	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	1.016,05	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	17.170,67	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	1.548,62	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	1.768,12	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	2.241,11	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	3.225,44	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	3.713,73	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	6.455,33	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	7.299,58	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2023	8.564,98	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	12.326,15	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	14.046,24	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	61.801,37	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	92,53	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	564,87	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	756,16	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	1.205,45	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	1.243,73	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	1.273,43	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	1.604,96	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	1.801,19	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	2.572,90	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2023	117,59	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	211,26	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	217,91	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	248,04	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	292,60	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	466,19	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	484,23	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	540,49	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	566,84	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	612,54	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	730,54	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	969,46	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	972,48	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	104,63	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	861,16	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	980,16	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	1.136,45	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	1.193,73	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	1.417,08	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	1.563,85	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	1.994,98	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	2.094,24	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	2.358,72	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	2.911,34	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	3.808,23	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	4.172,08	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	6.481,60	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	8.451,08	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	11.066,07	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	16.876,50	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2023	31.911,96	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	49,46	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	118,46	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	247,59	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	306,06	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	384,05	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	458,87	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	514,23	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	576,09	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	778,21	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	890,65	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	917,74	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	950,78	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	1.258,02	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	1.344,61	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	1.368,87	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	1.393,84	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	1.567,82	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	2.066,43	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	2.535,80	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	2.653,88	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2023	3.625,08	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	4.447,37	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	464,91	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	482,77	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	496,08	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	496,09	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	698,78	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	725,52	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	1.081,90	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	1.091,39	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	1.255,62	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	1.255,62	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	1.256,82	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	1.361,67	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	1.508,14	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	1.568,95	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	1.983,41	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	2.030,27	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	2.150,68	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	2.381,24	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2023	2.645,49	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	3.722,35	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	3.818,66	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2023	3.844,43	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2023	3.998,09	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	4.547,89	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	5.407,12	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	5.492,56	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	5.812,52	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	8.185,34	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	9.470,21	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	13.332,86	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	13.451,68	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	18.349,33	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	25.371,91	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	29.313,90	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	39.358,22	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	974,22	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	1.164,95	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	1.334,89	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	1.353,29	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	1.527,45	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	1.937,54	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023	2.661,51	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	2.937,60	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	4.334,58	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	4.542,00	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	10.785,02	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	13.232,27	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2023	14.435,55	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	17.904,27	
32008	13303483	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023	25.172,49	
32008	13303483	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2023	201.074,21	
32008	13303483		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023		402.921,53
32008	13303483		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 12/2023		114.013,22
32008	13303483		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023		907.580,86
32008	13303483		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 12/2023		201.074,21
32009	13304949	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	16.276,79	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	10.695,71	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	58.815,53	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	1.976,97	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	2.771,58	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	3.320,16	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	5.603,80	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	5.749,94	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	11.543,77	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	522,32	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	880,27	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	1.365,19	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	23.753,78	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	1.307,93	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	1.728,83	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	1.743,04	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	2.152,53	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	3.031,70	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	3.351,18	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	4.871,81	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	11.759,42	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	13.745,72	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	14.676,89	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	320,44	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	968,56	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	20.800,69	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	26.585,95	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	1.552,22	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	31.668,18	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	2.067,03	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	2.707,67	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	4.531,63	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	5.089,28	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	10.781,65	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	13.172,74	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	100,19	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	923,47	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	18.677,97	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	30.323,69	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	1.973,75	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	2.983,66	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	4.429,22	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	6.400,29	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	9.840,05	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	12.498,63	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	799,79	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	1.122,73	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	1.253,69	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	1.307,93	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	1.484,69	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	1.625,60	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	1.698,72	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	2.017,65	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	2.108,70	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	4.119,81	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	302,54	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	1.033,51	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	1.150,68	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	1.241,13	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	20.282,77	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	26.458,30	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	2.078,36	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	881,89	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	968,56	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	1.000,09	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	18.476,85	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	1.222,98	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	18.994,04	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	1.352,50	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	1.590,16	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	57.959,30	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	88.262,94	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	152.759,52	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	1.764,37	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	2.378,48	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	2.618,14	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	4.313,69	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	7.575,84	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	12.168,94	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	12.844,54	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	460,98	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	100,19	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	888,55	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	933,51	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	23.009,64	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	13.490,92	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	15.166,05	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	955,98	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	1.424,17	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	3.055,93	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	3.904,94	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	7.208,44	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	296,29	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	42.375,63	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	1.635,21	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	3.423,96	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	3.951,78	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	4.290,29	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	7.243,99	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	8.994,20	
32009	13304949	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023	9.579,38	
32009	13304949	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023	3.257,26	
32009	13304949	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	1.302,14	
32009	13304949	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023	1.511.008,32	
32009	13304949	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	2.599,11	
32009	13304949	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023	240.525,47	
32009	13304949	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	32.488,78	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	10,70	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	610,70	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	74,68	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	93,90	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	95,27	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	101,97	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	862,51	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	216,61	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	238,69	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	448,31	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	8,02	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	35,07	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	500,22	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	641,91	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	766,35	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	49,16	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	77,48	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	82,68	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	109,21	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	92,05	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	100,29	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	999,86	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	1.027,59	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	316,15	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	354,34	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	355,30	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	8,02	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	10,70	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	579,51	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	70,55	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	94,78	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	787,21	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	894,58	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	973,50	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	1.027,41	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	1.028,15	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	1.300,08	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	1.519,55	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	1.622,61	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	1.840,77	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	2.533,43	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	130,05	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	131,99	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	173,32	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	221,87	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	253,51	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	282,96	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	1.367,93	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	1.664,09	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	2.407,19	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	4.636,82	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	106,68	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	124,18	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	157,90	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	158,16	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	165,36	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	165,57	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	174,44	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	208,16	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	221,73	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	343,22	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	425,42	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	36,88	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	463,03	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	525,99	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	89,82	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	99,28	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	798,73	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	1.099,71	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	1.150,63	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	1.174,17	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	1.509,67	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	2.063,25	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	2.436,85	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	2.713,86	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	4.705,31	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	6.132,93	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	113,93	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	139,45	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	149,81	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	151,90	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	172,20	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	222,41	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	242,56	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	244,47	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	268,09	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	389,77	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	606,07	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	73,87	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	80,00	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	1.373,73	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	6.149,47	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	16.817,45	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	288,84	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	312,42	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	317,08	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	326,00	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	368,84	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	23,70	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	41,79	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	568,32	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	55,86	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	63,98	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	77,48	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	86,51	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	940,74	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	169,63	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	184,40	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	190,70	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	345,11	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	361,86	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	25,64	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	145,50	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	576,68	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	719,57	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	70,42	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	71,08	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	76,48	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	1.478,19	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	98,50	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	855,65	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	1.057,27	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	923,52	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	1.265,24	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	1.494,24	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	1.616,72	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	1.900,25	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	2.425,98	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	3.083,50	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	104,63	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	120,86	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	127,22	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	2.102,91	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	130,50	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	141,16	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	190,28	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	1.213,30	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	1.254,43	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	1.348,72	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	1.493,25	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	2.225,14	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	9.312,13	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	12.220,74	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	104,63	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	108,19	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	110,24	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	110,24	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	122,74	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	133,73	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	134,78	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	139,51	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	103,31	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	135,90	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	138,31	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	178,57	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	229,60	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	1.537,90	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	2.059,28	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	3.398,23	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	4.481,49	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	7.061,00	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	103,31	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	265,62	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	273,90	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	278,52	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	320,60	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	329,59	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	362,53	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	428,71	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	431,91	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	434,07	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	24,20	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	32,00	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	512,01	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	97,84	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	99,56	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	1.053,82	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	784,02	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	1.079,28	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	118,78	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	130,82	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	168,70	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	1.641,76	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	2.001,62	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	2.116,67	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	2.126,91	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	2.735,48	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	3.390,07	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	111,61	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	161,41	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	166,26	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	209,46	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	210,07	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	215,21	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	235,89	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	407,14	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	459,35	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	31,10	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023	460,01	
32009	13304949	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023	596,93	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	30.460,35	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	2.304,97	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	3.168,96	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	4.007,69	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	4.441,42	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	5.741,75	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	13.215,90	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	16.859,14	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	1.173,70	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	1.190,77	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	1.244,50	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	25.790,58	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	33.923,84	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	116.400,84	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	1.743,92	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	614,55	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	7.103,94	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	18.665,58	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	19.223,91	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	2.773,44	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	26.285,96	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	1.671,66	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	1.684,79	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	2.383,72	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	3.536,94	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	3.610,52	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	6.252,50	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	6.574,73	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	9.800,57	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	133,70	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	698,26	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	1.184,73	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	1.378,03	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	38.544,19	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	76.661,16	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	1.649,77	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	2.166,46	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	2.232,06	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	4.075,03	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	7.633,81	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	1.872,64	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	2.780,12	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	5.787,85	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	8.023,77	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	9.983,92	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	17.099,26	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	1.818,64	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	1.081,41	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	1.291,43	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	18.872,22	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	20.209,17	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	25.741,72	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	1.510,62	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	1.534,26	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	56.018,98	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	76.868,91	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	2.069,63	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	2.120,25	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	2.601,99	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	2.870,04	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	3.963,47	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	4.523,14	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	4.610,59	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	5.317,90	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	12.852,02	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	15.680,44	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	15.815,33	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	133,70	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	1.231,33	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	1.274,64	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	42.478,06	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	438,40	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	27.816,37	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	1.378,03	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	210.219,34	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	1.898,89	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	2.180,47	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	2.625,89	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	5.398,90	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	5.425,93	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	11.182,29	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	12.842,42	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	14.382,96	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	16.250,98	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	400,05	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	20.522,11	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	30.090,23	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	1.395,14	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	34.193,65	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	1.631,27	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	2.690,40	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	2.948,60	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	3.481,61	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	5.358,99	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	7.461,49	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	17.171,69	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	388,81	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	1.291,41	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	25.020,42	
32009	13304949	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023	1.333,66	
32009	13304949		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023		1.003.374,49
32009	13304949		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023		3.237,61
32009	13304949		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023		2.730,71
32009	13304949		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023		2.613,82
32009	13304949		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023		179,88
32009	13304949		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023		3.059,62
32009	13304949		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023		1.839,56
32009	13304949		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023		2.441,93
32009	13304949		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023		16,57
32009	13304949		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023		145,76
32009	13304949		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023		0,02
32009	13304949		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023		1,47
32009	13304949		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023		8,87
32009	13304949		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023		0,97
32009	13304949		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023		80.270,36
32009	13304949		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023		107.492,70

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32009	13304949		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023		1.343.666,19
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		22.569,95
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		1.390,85
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		1.583,84
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		31.144,97
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		39.987,15
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		1.835,48
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		1.868,08
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		2.413,23
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		2.922,05
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		3.472,80
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		4.513,05
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		4.955,77
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		5.296,65
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		5.991,46
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		7.609,42
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		7.902,37
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		12.900,17
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		1.410,04
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		1.410,68
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		1.467,15
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		47.531,84
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		49.270,22
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		69.431,72
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		136.378,15
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		1.925,88
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		2.470,16
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		4.320,98
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		4.646,15
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		4.902,23
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		355,10
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		3.193,16
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		3.229,60
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		3.426,74
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		3.757,70

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		3.984,07
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		4.518,32
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		4.617,34
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		5.262,11
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		10.257,29
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		13.733,98
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023		147,16
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023		171,75
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023		259,01
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		2.792,23
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		3.022,00
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		3.687,93
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		3.813,36
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		6.977,49
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		7.567,01
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		8.154,40
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		8.557,54
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		9.416,69
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023		294,66
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		428,56
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023		2,37
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		488,16
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		561,69
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		937,77
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		19.249,44
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		25.248,97
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		30.903,15
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		33.540,52
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		1.859,64
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		1.859,64
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		1.984,35
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		1.999,83
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		2.053,26
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		2.409,17
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		16.790,19

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023		140,92
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023		208,94
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023		244,77
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023		0,12
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023		0,71
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		343,83
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		2.062,19
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023		1,33
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023		3,58
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023		5,84
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023		382,58
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023		398,51
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023		406,58
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023		2,13
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2023		20.266,12
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2023		578,10
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2023		995,15
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		997,05
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		1.093,30
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		1.294,88
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2023		17.763,34
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2023		32.679,49
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2023		1.934,47
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		2.276,19
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2023		2.523,08
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		2.689,19
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 12/2023		209,10
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		3.080,34
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2023		2.379,07
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		2.635,49
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2023		5.305,12
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2023		6.284,13
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2023		7.686,38
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2023		10.373,45
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 12/2023		12.159,65

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		16.199,43
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023		199,86
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023		0,08
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		447,38
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023		11,66
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023		20,64
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		581,68
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		633,29
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		662,80
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023		60,78
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023		7,06
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		480,35
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		634,59
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		21.520,65
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		22.188,11
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		28.371,29
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		1.564,16
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		96.873,19
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		1.918,89
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		2.149,71
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		2.858,72
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		4.029,11
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		4.343,51
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		6.681,29
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		3.858,24
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		5.217,72
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		10.659,60
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		11.175,95
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		22.265,75
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023		218,46
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		8.900,85
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		11.370,65
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		12.495,68
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		14.453,61
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		195,23

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023		195,35
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		451,65
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		622,08
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		781,31
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023		47,29
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		2.597,47
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		883,22
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		1.263,95
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		27.518,80
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		1.661,92
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		1.798,19
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		1.853,62
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		845,06
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		953,41
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		1.056,65
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		4.788,44
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		19.907,01
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		30.659,46
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		38.116,38
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		1.773,63
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		1.793,39
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		2.212,82
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		2.219,84
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		2.511,24
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		3.257,26
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		3.438,40
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		3.527,73
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		4.132,86
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		4.205,84
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		5.253,74
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		5.787,11
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		11.140,52
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		13.211,38
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		1.358,54
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		1.380,51

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		1.515,86
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		41.988,20
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		87.648,52
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		223.802,90
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		1.653,01
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		1.931,10
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		2.120,09
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		2.787,50
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		418,54
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		436,35
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		451,42
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		1.130,84
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		1.167,25
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023		10,63
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023		14,39
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023		195,23
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023		234,99
32009	13304949		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023		288,48
32009	13304949		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023		1.761,47
32009	13304949		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023		2.498,30
32009	13304949		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023		4.782,30
32009	13304949		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023		258,02
32009	13304949		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023		29,63
32009	13304949		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023		44,70
32009	13304949		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023		759,72
32009	13304949		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023		0,03
32009	13304949		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023		4.981,16
32009	13304949		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023		26,75
32009	13304949		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023		88,28
32009	13304949		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023		2.146,90
32009	13304949		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023		2.611,73
32009	13304949		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023		3.683,21
32009	13304949		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023		132,92
32009	13304949		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023		591,02
32009	13304949		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023		72,97

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32009	13304949		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023		5.082,27
32009	13304949		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023		2.937,40
32015	13306824	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV.SANEAMENTO DE GOIAS	117.003,30	
32015	13306824	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV.ENEL DISTRIBUICAO S.A.	369.539,18	
32015	13306824	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV.ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E	361,84	
32015	13306824	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV.SUPERI TELECOM	1.285,00	
32015	13306824	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV.INSTITUTO SONDAJE	11.631,01	
32015	13306824	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV.ALLREDE TELECOM	959,50	
32015	13306824	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV.CONECTE-SE	900,00	
32015	13306824	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV.ISTI INF. E SERVICOS	2.478,00	
32015	13306824	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV.OPUSPAC	2.899,00	
32015	13306824	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV.ARKLOK - EQUIP	23.843,84	
32015	13306824	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV.WHITE MARTINS	2.016,00	
32015	13306824	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV.BR GAAP	7.353,45	
32015	13306824	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV.DW SERVICE LTDA	3.210,00	
32015	13306824	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV.DIRECTA PRIME	36.069,66	
32015	13306824	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV.HOSPCOM	8.320,00	
32015	13306824	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV.FRESENIUS HEMOCARE BRASIL	2.500,00	
32015	13306824	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV.FCC ELETRONICA	1.936,00	
32015	13306824	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV.CONAGUA AMBIENTAL	5.981,81	
32015	13306824	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV.ONDA CERTA SOLUCOES	792,20	
32015	13306824	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV.BOMBASA EQUIP.	16.970,00	
32015	13306824	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV.PHILIPS MEDICAL	43.394,23	
32015	13306824	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV.MODULO ENGENHARIA	4.100,32	
32015	13306824	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV.HTEIN TECNOLOGIA	14.504,00	
32015	13306824	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV.LAVEST LAVANDERIA	22.858,28	
32015	13306824	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV.GERAMAI GERADORES	9.775,00	
32015	13306824	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV.NEW SOLUCOES	12.491,56	
32015	13306824	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV.JOULE COMERCIO E SERVICOS	158.020,14	
32015	13306824	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV.CENTRO OESTE	1.975,82	
32015	13306824	3.2.1.40.13.003		PROV. SERV.HIDRODINAMICA	22.605,24	
32015	13306824	3.2.1.30.01.013		PROV. SERV.VOGUE ALIMENTACAO	1.587.013,58	
32015	13306824	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV.ARTEMEC ENGENHARIA	2.307,08	
32015	13306824	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV.GOIAS TELECOMUN.	1.646,25	
32015	13306824	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV.MB COM ELETRO	24.636,37	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32015	13306824	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV.IMUNOLAB LAB ANAL	1.781,40	
32015	13306824	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV.NATECH ENGEN.	4.000,00	
32015	13306824	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV.GLOBAL SV EMP	137,10	
32015	13306824	3.2.1.40.11.046		PROV. SERV.PRO-RAD CONSULT.	1.372,16	
32015	13306824	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV.INGOH INST GOIANO	23.177,37	
32015	13306824	3.2.1.40.11.014		PROV. SERV.INSTITUTO LAB. HR LTDA	503.368,38	
32015	13306824	3.2.1.40.11.038		PROV. SERV.MULTCARE	139.219,40	
32015	13306824	3.2.1.40.11.034		PROV. SERV.COOP DE TRAB PERSONALITTY	75.260,19	
32015	13306824	3.2.1.40.11.034		PROV. SERV.GOIANIA CLINICA	629.172,53	
32015	13306824	3.2.1.40.11.034		PROV. SERV.COOPERATIVA MEDICA	44.021,50	
32015	13306824	3.2.1.40.11.034		PROV. SERV.HEALTY CARE	196.695,01	
32015	13306824	3.2.1.40.11.009		PROV. SERV.OLA TECNOLOGIA	13.833,37	
32015	13306824	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV.REDE NACIONAL	33.539,79	
32015	13306824	3.2.1.40.11.006		PROV. SERV.PLANISA PLANEJ	33.887,39	
32015	13306824	3.2.1.40.11.010		PROV. SERV.ALVO SERV. DE DEDET.	2.824,15	
32015	13306824	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV.PROSPERE	2.599,00	
32015	13306824	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV.NCH BRASIL	3.109,74	
32015	13306824	3.2.1.40.11.039		PROV. SERV.CONFIANCA SERVICOS	75.212,43	
32015	13306824	3.2.1.40.11.026		PROV. SERV.ORBIS GESTAO	561.049,69	
32015	13306824	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.MV SISTEMAS	1.400,00	
32015	13306824	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.CONTENT ASSESSORIA	412,03	
32015	13306824	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.TG CONSULTORIA	5.212,00	
32015	13306824	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.NOXTEC SERVICOS	76.211,68	
32015	13306824	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.LEGNET SISTEMA	808,33	
32015	13306824	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.CONSENSO TECNOLOGIA	2.500,00	
32015	13306824	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.SKYMAIL SERV DE COMP	1.012,50	
32015	13306824	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.PIPEFY MARKETING	1.955,23	
32015	13306824	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.MUNDO DIGITAL	22.353,89	
32015	13306824	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.BRAKKO COMERCIO	4.800,00	
32015	13306824	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.VISUAL SOFTWARE	1.566,96	
32015	13306824	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.NEOVERO SISTEMAS	935,42	
32015	13306824	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.LINQ TELECOM.	1.343,00	
32015	13306824	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.MV INFORMATICA	87.487,38	
32015	13306824	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.GREEN PAPER FREE	16.821,23	
32015	13306824	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.ZA.COM COM. E SOLUCOES	1.730,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32015	13306824	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.TDSA COMERCIO	4.577,15	
32015	13306824	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.GTPLAN PREST	1.918,66	
32015	13306824	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.EPIMED SOL. TEC.	12.880,55	
32015	13306824	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.DOTTIS TECNOLOGIA E COMUM.	825,00	
32015	13306824	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV.TOTVS S.A.	5.721,04	
32015	13306824	3.2.1.40.11.004		PROV. SERV.AC SEGURANCA	322.362,25	
32015	13306824	3.2.1.40.11.004		PROV. SERV.FORGUS SISTEMAS	33.400,00	
32015	13306824	3.2.1.40.11.023		PROV. SERV.CENTERLAV LAVANDERIA	238.185,38	
32015	13306824	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.GTI TERAPEUTICA	239.964,54	
32015	13306824	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.SEMPREPED	270.444,79	
32015	13306824	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.CENTRO AVANC	455.765,72	
32015	13306824	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.HELPMED	462.054,20	
32015	13306824	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.IME INSTITUTO	148.620,00	
32015	13306824	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.CARVALHO SERVICOS	199.758,00	
32015	13306824	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.ALPHAMED	80.732,00	
32015	13306824	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.NEUROFISIOLOGIA	12.240,00	
32015	13306824	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.SUPPORT SERVICOS	113.492,77	
32015	13306824	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.SIQUEIRA E CARRIJO	199.557,73	
32015	13306824	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.SEMPREMED	935.279,45	
32015	13306824	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.CLINICA DE CARD	400.243,33	
32015	13306824	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.ITMS DO BRASIL	1.949,50	
32015	13306824	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.ETI - EQUIPE	406.633,84	
32015	13306824	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.TOTAL UTI	36.580,00	
32015	13306824	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.SAGA - SERVICO	759.507,38	
32015	13306824	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.INSTITUTO MEDIC	206.665,65	
32015	13306824	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.LIFECARE EXCELENCIA	497.995,94	
32015	13306824	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.MEDICOS CIRUR	146.920,32	
32015	13306824	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV.NUTRIR SV	19.600,00	
32015	13306824	3.2.1.40.11.022		PROV. SERV.SUPORTE AVANCADO	219.013,33	
32015	13306824	3.2.1.40.11.028		PROV. SERV.FLORART PAISAGISMO	31.750,00	
32015	13306824	3.2.1.40.11.029		PROV. SERV.FIDI	919.363,66	
32015	13306824	3.2.1.40.11.029		PROV. SERV.INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	14.000,00	
32015	13306824	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV.TAXICORP	57.654,00	
32015	13306824	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV.RESGATE UTI MOVEL	47.895,60	
32015	13306824	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV.ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	33.073,95	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32015	13306824	3.2.1.40.11.020		PROV. SERV.RECOL AMBIENTAL	39.096,48	
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		33.073,95
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.CONFIANCA SERVICOS		75.212,43
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.ARKLOK - EQUIP		23.843,84
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.GREEN PAPER FREE		16.821,23
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.VISUAL SOFTWARE		1.566,96
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.TOTVS S.A.		5.721,04
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.TAXICORP		57.654,00
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.REDE NACIONAL		33.539,79
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.PROSPERE		2.599,00
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.NATECH ENGEN.		4.000,00
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.MUNDO DIGITAL		22.353,89
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.FRESENIUS HEMOCARE BRASIL		2.500,00
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E		361,84
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.INSTITUTO SONDAGE		11.631,01
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.HOSPCOM		8.320,00
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.HIDRODINAMICA		22.605,24
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.WHITE MARTINS		2.016,00
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.TG CONSULTORIA		5.212,00
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.TDSA COMERCIO		4.577,15
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.SANEAMENTO DE GOIAS		117.003,30
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.PHILIPS MEDICAL		43.394,23
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.ONDA CERTA SOLUCOES		792,20
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.NOXTEC SERVICOS		76.211,68
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.NEUROFISIOLOGIA		12.240,00
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.EPIMED SOL. TEC.		12.880,55
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.ISTI INF. E SERVICOS		2.478,00
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.VOGUE ALIMENTACAO		1.587.013,58
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.SKYMAIL SERV DE COMP		1.012,50
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.ORBIS GESTAO		561.049,69
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.OLA TECNOLOGIA		13.833,37
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.MV SISTEMAS		1.400,00
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.MV INFORMATICA		87.487,38
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.FCC ELETRONICA		1.936,00
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.CONTENT ASSESSORIA		412,03

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.CONECTE-SE		900,00
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.CONAGUA AMBIENTAL		5.981,81
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.BRAKKO COMERCIO		4.800,00
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.JOULE COMERCIO E SERVICOS		158.020,14
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR		14.000,00
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.SUPERI TELECOM		1.285,00
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.PLANISA PLANEJ		33.887,39
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.NCH BRASIL		3.109,74
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.ALVO SERV. DE DEDET.		2.824,15
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.CENTRO OESTE		1.975,82
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.ARTEMEC ENGENHARIA		2.307,08
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.AC SEGURANCA		322.362,25
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.ITMS DO BRASIL		1.949,50
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.GTPLAN PREST		1.918,66
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.RESGATE UTI MOVEL		47.895,60
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.PIPEFY MARKETING		1.955,23
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.NEOVERO SISTEMAS		935,42
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.GLOBAL SV EMP		137,10
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.FORGUS SISTEMAS		33.400,00
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.ENEL DISTRIBUICAO S.A.		369.539,18
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.DOTTIS TECNOLOGIA E COMUM.		825,00
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.COOP DE TRAB PERSONALITTY		75.260,19
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.CONSENSO TECNOLOGIA		2.500,00
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.MODULO ENGENHARIA		4.100,32
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.LINQ TELECOM.		1.343,00
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.LEGNET SISTEMA		808,33
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.INGOH INST GOIANO		23.177,37
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.IMUNOLAB LAB ANAL		1.781,40
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.DW SERVICE LTDA		3.210,00
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.BR GAAP		7.353,45
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.BOMBASA EQUIP.		16.970,00
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.MB COM ELETRO		24.636,37
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.HEALTY CARE		196.695,01
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.ZA.COM COM. E SOLUCOES		1.730,00
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.OPUSPAC		2.899,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.FLORART PAISAGISMO		31.750,00
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.DIRECTA PRIME		36.069,66
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.ALLREDE TELECOM		959,50
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.CENTERLAV LAVANDERIA		238.185,38
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.INSTITUTO LAB. HR LTDA		503.368,38
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.HTEIN TECNOLOGIA		14.504,00
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.GOIAS TELECOMUN.		1.646,25
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.RECOL AMBIENTAL		39.096,48
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.PRO-RAD CONSULT.		1.372,16
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.NEW SOLUCOES		12.491,56
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.MULTCARE		139.219,40
32015	13306824		2.1.1.02.03.005	PROV. SERV.GERAMAI GERADORES		9.775,00
32015	13306824		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.TOTAL UTI		36.580,00
32015	13306824		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.LAVEST LAVANDERIA		22.858,28
32015	13306824		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.CARVALHO SERVICOS		199.758,00
32015	13306824		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.LIFECARE EXCELENCIA		497.995,94
32015	13306824		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.GTI TERAPEUTICA		239.964,54
32015	13306824		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.ETI - EQUIPE		406.633,84
32015	13306824		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.COOPERATIVA MEDICA		44.021,50
32015	13306824		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.MEDICOS CIRUR		146.920,32
32015	13306824		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.IME INSTITUTO		148.620,00
32015	13306824		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.ALPHAMED		80.732,00
32015	13306824		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.SIQUEIRA E CARRIJO		199.557,73
32015	13306824		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.NUTRIR SV		19.600,00
32015	13306824		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.HELPMED		462.054,20
32015	13306824		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.SEMPREMED		935.279,45
32015	13306824		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.FIDI		919.363,66
32015	13306824		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.SEMPREPED		270.444,79
32015	13306824		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.GOIANIA CLINICA		629.172,53
32015	13306824		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.SUPPORT SERVICOS		113.492,77
32015	13306824		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.SUORTE AVANCAADO		219.013,33
32015	13306824		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.INSTITUTO MEDIC		206.665,65
32015	13306824		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.CLINICA DE CARD		400.243,33
32015	13306824		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.SAGA - SERVICO		759.507,38
32015	13306824		2.1.1.02.03.003	PROV. SERV.CENTRO AVANC		455.765,72

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32021	13308999	1.9.1.02.06.001		ISENÃ+ÃfO PATRONAL 12.23	2.223.982,64	
32021	13308999	1.9.1.02.06.001		ISENÃ+ÃfO PATRONAL 13.23	1.800.863,92	
32021	13308999	1.9.1.02.06.003		ISENÃ+ÃfO SAT 12.23	221.352,99	
32021	13308999	1.9.1.02.06.003		ISENÃ+ÃfO SAT 13.23	179.239,99	
32021	13308999	1.9.1.02.06.002		ISENÃ+ÃfO TERCEIROS 12.23	644.954,97	
32021	13308999	1.9.1.02.06.002		ISENÃ+ÃfO TERCEIROS 13.23	522.250,54	
32021	13308999		2.9.1.02.06.001	ISENÃ+ÃfO PATRONAL 12.23		2.223.982,64
32021	13308999		2.9.1.02.06.001	ISENÃ+ÃfO PATRONAL 13.23		1.800.863,92
32021	13308999		2.9.1.02.06.003	ISENÃ+ÃfO SAT 12.23		221.352,99
32021	13308999		2.9.1.02.06.003	ISENÃ+ÃfO SAT 13.23		179.239,99
32021	13308999		2.9.1.02.06.002	ISENÃ+ÃfO TERCEIROS 12.23		644.954,97
32021	13308999		2.9.1.02.06.002	ISENÃ+ÃfO TERCEIROS 13.23		522.250,54
32023	13309318	3.2.1.40.20.002		TRAB. VOLUNTARIO 12-23 - 1/3 DE FÃ%RIAS	88,88	
32023	13309318	3.2.1.40.20.003		TRAB. VOLUNTARIO 12-23 - 13 SALARIO	266,63	
32023	13309318	3.2.1.40.20.007		TRAB. VOLUNTARIO 12-23 - FERIAS	266,63	
32023	13309318	3.2.1.40.20.004		TRAB. VOLUNTARIO 12-23 - FGTS	255,97	
32023	13309318	3.2.1.40.20.005		TRAB. VOLUNTARIO 12-23 - INSS RAT	703,91	
32023	13309318	3.2.1.40.20.006		TRAB. VOLUNTARIO 12-23 - PIS	32,00	
32023	13309318	3.2.1.40.20.001		TRAB. VOLUNTARIO 12-23 - SAL BRUTO	3.199,58	
32023	13309318		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 12-23 - PIS		32,00
32023	13309318		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 12-23 - 13 SALARIO		266,63
32023	13309318		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 12-23 - FGTS		255,97
32023	13309318		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 12-23 - 1/3 DE FÃ%RIAS		88,88
32023	13309318		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 12-23 - FERIAS		266,63
32023	13309318		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 12-23 - INSS RAT		703,91
32023	13309318		3.2.1.01.09.001	TRAB. VOLUNTARIO 12-23 - SAL BRUTO		3.199,58
32027	13310692	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.651,08	
32027	13310692	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.350,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	237,40	
32027	13310692	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.695,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	276,54	
32027	13310692	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.900,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.975,56	
32027	13310692	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.950,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.260,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32027	13310692	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.409,20		
32027	13310692	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6.499,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12.323,77		
32027	13310692	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16.367,71		
32027	13310692	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.859,97		
32027	13310692	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	67,01		
32027	13310692	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	65,69		
32027	13310692	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.566,67		
32027	13310692	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	141,74		
32027	13310692	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	339,72		
32027	13310692	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	72,60		
32027	13310692	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	36,30		
32027	13310692	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	508,20		
32027	13310692	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	145,20		
32027	13310692	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	72,60		
32027	13310692	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	72,60		
32027	13310692	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	108,90		
32027	13310692	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14.745,42		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.279,86		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	90,18		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,85		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	127,50		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	351,68		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6.370,65		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	877,50		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	63,13		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	154,40		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	237,05		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,35		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	931,09		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	691,04		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,28		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	117,48		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.046,35		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	799,97		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	762,37	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	947,75	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	99,44	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	153,08	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	87,66	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	66,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	52,09	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	47,90	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	179,79	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,04	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.919,35	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,35	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.135,35	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	50,38	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	47,20	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	940,80	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	365,73	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	262,78	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	880,65	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.526,85	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.103,21	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,83	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,51	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	273,23	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.479,43	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,12	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.920,30	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	117,50	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	267,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	392,83	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,47	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,37	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	162,28	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	709,41	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.033,57	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	385,31	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.219,17	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	724,47	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	224,24	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.518,10	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.820,39	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,60	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	560,75	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	110,63	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	262,63	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	732,35	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	489,81	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.040,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	911,72	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.627,13	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.104,50	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.955,93	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	329,05	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	559,12	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.477,65	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	53,24	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	40,39	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	579,89	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	147,06	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	164,01	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	142,11	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19.679,99	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,90	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	290,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.368,17	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	257,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,85	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	119,73	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	38,50	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	111,43	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	58,72	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.014,58	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	98,88	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,80	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	56,66	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.978,83	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	497,78	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	390,01	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.156,31	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.409,14	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	121,50	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	50,69	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,70	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,68	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,08	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,63	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,80	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,35	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	284,55	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.263,95	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	54,15	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,15	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,68	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	237,60	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.940,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	224,15	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	69,39	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.200,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	105,90	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.401,88	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	234,95	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,07	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	56,66	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.049,63	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.547,04	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	108,07		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	64,18		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.982,23		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.910,09		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	270,73		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,50		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.730,32		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	186,37		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.187,11		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.659,07		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	335,24		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.191,36		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	789,16		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,53		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,25		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	235,11		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	382,46		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	57,93		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	59,83		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.833,73		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,58		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	268,49		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,18		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	102,30		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	361,30		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.633,55		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.730,58		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	751,84		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	678,65		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	249,41		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,96		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	64,89		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	445,12		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	313,44		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	372,97		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,04		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	133,29		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	353,29		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	92,64		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	74,95		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	235,01		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.266,83		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12.089,17		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	412,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	258,81		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	269,75		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	70,23		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	95,32		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,85		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	558,84		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	827,88		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	198,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	33,75		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	133,06		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.082,86		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.155,20		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	421,85		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	39,95		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.106,05		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	48,01		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	278,41		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	591,63		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.485,13		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	821,30		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	236,41		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	649,40		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	182,90		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,50		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.107,42		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10.691,65		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28.649,59		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,09		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	175,01		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	98,45		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.840,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.730,58		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	543,19		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	159,48		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	288,60		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	51,78		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	380,41		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	191,31		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	239,92		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,71		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	82,10		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	127,42		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	707,45		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	738,28		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.168,56		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.369,86		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	352,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,40		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	177,40		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.561,97		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	359,50		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	132,06		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	385,23		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	251,92		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	420,87		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	174,46		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	216,27		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	85,62		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,02		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.577,71		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	432,27		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	113,12		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,23		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,66		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,77		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	112,78		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	537,30		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	73,62		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.627,71		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	312,90		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	101,63		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	59,70		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	90,38		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,05		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	30,73		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.077,60		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	154,61		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	257,17		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	405,09		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	185,18		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,48		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.159,91		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	116,20		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	416,16		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	255,12		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.375,44		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	33,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	925,03		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,12		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,21		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.788,04		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	68.205,35		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	801,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,32		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	238,27		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,02		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.955,13	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	120,63	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	321,23	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	635,49	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	225,01	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	291,53	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,99	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	840,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	608,69	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	425,63	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	134,78	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	148,79	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	178,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	659,31	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	43,57	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	161,63	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	30,13	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	67,78	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	859,80	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	351,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	91,81	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	396,63	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	215,52	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	294,20	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	257,10	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	54,03	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	131,90	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	294,51	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	78,36	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	216,04	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	39,20	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	387,80	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,20	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,98	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,39	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,74	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	30,08	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	100,03	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	63,21	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.035,44	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	59,83	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	113,12	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,79	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,69	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	106,22	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	451,79	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,82	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	70,52	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	245,60	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	46,09	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	121,39	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	159,30	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.348,74	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	360,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,70	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	47,87	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,40	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	197,21	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	946,82	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	114,77	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,46	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,90	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,61	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,24	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	69,49	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	86,65	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	87,65	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	94,11	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	278,74	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	166,65	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	829,35	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,22	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6.404,92	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	60,77	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	232,88	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.501,22	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	48,01	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	283,85	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,53	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	65,42	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	129,45	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.242,66	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	222,73	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.404,70	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.551,54	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.202,36	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.237,90	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	225,96	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.270,90	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	47,04	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	194,73	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.128,07	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.468,86	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	60,67	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	141,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	36,01	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,40	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,97	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	86,20	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	212,13	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	75,30	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	239,71	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	245,32	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	470,17	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	83,89	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,47	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	743,07	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	301,74	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	134,78	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,64	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.423,89	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.625,38	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.643,15	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.296,31	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	42,04	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	99,80	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,68	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.188,80	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	205,66	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,78	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,04	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	394,75	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	90,22	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	258,33	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.537,66	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	208,09	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	193,60	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	42,48	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	69,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	309,46	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	197,33	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,38	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	88,82	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	347,34	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	288,65	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	614,14	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.888,01	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	488,78	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,72	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	214,41		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	714,14		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	761,58		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	246,62		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	43,79		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,98		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	446,40		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.043,46		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,75		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	130,73		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	659,28		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,03		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,04		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	52,01		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	320,33		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	94,68		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	36,52		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.576,25		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,26		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	329,64		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	45,11		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.699,78		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	94,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.536,19		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	151,25		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	54,31		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	353,40		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	425,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.409,14		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	55,51		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.560,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,87		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.900,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	74,54		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,75		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,20		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6.000,26		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	341,68		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	148,89		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	712,47		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.209,58		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,79		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	142,10		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	474,21		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	388,81		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.642,68		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.301,30		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	255,03		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,75		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.230,47		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	655,40		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	962,50		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,75		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	50,54		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	336,02		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	306,16		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	706,81		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	380,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.394,69		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	112,90		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.880,67		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9.285,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	99,05		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	45,72		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	979,11		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,68		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,68		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,07		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.596,29		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	131,63		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	107,96		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	81,46		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,49		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19.078,89		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.477,65		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	61,76		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	185,18		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	151,93		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	275,63		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	239,79		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,59		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	324,93		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	460,71		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	237,68		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	68,17		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,96		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,15		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	70,80		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	676,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,11		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,02		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	921,90		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.095,76		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.100,45		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	497,93		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,68		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,82		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.326,68		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12.669,05		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,04		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	432,04		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	45,44		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	97,96		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	68,74		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,96		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.015,34	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	129,07	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	58,20	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	60,27	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,88	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	69,68	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	737,36	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	162,93	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	79,45	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	284,31	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,21	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	493,49	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	135,51	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	179,79	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,72	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	343,22	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	36,01	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,40	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	198,37	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	60,39	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	164,27	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.514,46	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,13	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,55	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,23	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	59,19	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,97	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	91,30	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	143,27	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,47	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	398,96	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,09	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	646,56	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24.851,37	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	675,07		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,47		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,50		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	236,10		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	765,64		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	305,75		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,98		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	79,03		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.120,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	154,48		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6.240,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	421,17		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	33,40		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,53		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	223,62		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	333,02		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	237,59		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,44		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.954,74		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.055,98		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	383,33		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	64,18		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.447,22		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.973,07		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.927,29		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.028,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	189,47		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	215,78		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	348,54		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	50,69		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.574,27		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.510,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	874,98		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.768,63		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	150,01		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,60		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,01		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	102,53		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	830,76		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,60		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	54,01		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,32		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	30,73		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	83,34		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	170,84		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	793,25		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	64,08		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	561,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	51,40		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	169,23		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	61,05		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	118,45		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,83		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	56,59		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	110,51		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	39,76		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	734,26		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	55,39		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	79,45		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.511,51		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	139,01		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	443,85		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	71,22		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	249,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.144,44		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	471,50		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12.155,36		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,68		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	192,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	704,27		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	454,15		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	255,14		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	625,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,56		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,15		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,76		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,97		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,88		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,56		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	484,77		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	277,20		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	212,84		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.023,43		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.832,56		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	158,21		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	343,22		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.988,80		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	91,68		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	233,71		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,87		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	145,69		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,07		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	760,97		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9.940,74		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	68,65		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,39		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,24		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,44		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,91		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,81		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,17		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,33		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	194,76		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.657,57		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.399,44		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,67	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,81	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	170,84	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	582,58	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	309,72	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	246,09	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	320,88	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,88	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	63,81	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	36,30	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	217,19	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	132,38	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	430,32	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	52,09	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	409,16	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,74	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	725,39	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	759,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	368,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	92,64	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.001,40	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	41,33	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.821,44	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7.709,66	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	910,72	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.954,08	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.213,75	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	377,14	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,68	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	245,79	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32.455,57	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	241,29	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	776,35	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	91,56	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,60		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,60		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	526,50		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	275,91		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	113,12		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	229,46		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,66		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	806,38		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	438,33		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	41,94		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	81,46		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	40,25		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,23		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.204,34		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16.863,99		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	79,73		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.414,49		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,67		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,83		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,90		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	106,15		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	388,94		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	316,83		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	81,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,01		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,95		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	241,55		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,57		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	132,69		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	311,19		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,81		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,86		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	142,82		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,23	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	54,31	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,33	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	511,50	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	39,60	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	277,45	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	520,35	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	229,46	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	71,49	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	150,30	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	897,75	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,91	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.346,98	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	828,38	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,44	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	276,72	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	60,78	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.358,43	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	231,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	170,84	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	95,37	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.453,94	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.194,34	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	225,65	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	673,89	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	137,30	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,26	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	84,40	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.328,37	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	910,83	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,40	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	102,83	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	213,69	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,29	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,68	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	555,67	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,97	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,19	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,88	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,98	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,35	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,84	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	286,52	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,82	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	45,65	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	117,28	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	172,80	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	193,61	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	107,30	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	431,26	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,39	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,01	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,63	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,09	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.485,23	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,50	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	128,18	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.141,88	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	85,83	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	41,62	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	500,61	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.043,34	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	122,59	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,49	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,19	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,81	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,02	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	60,60	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	998,89	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	298,95	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,40	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	137,81	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	578,20	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.511,51	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	235,11	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,49	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,61	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,44	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,11	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,49	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,07	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,43	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,04	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,34	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,26	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,39	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,22	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,57	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,86	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,70	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,90	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	221,92	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	455,10	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	247,11	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	629,80	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,58	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,26	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,90	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,37	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,34	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	199,04	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	860,26	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	342,24	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	154,40	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.037,40	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,11	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,08	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,81	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	443,65	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	733,72	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	758,97	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.690,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	307,24	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,79	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.415,71	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	325,85	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	733,72	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.563,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,59	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	72,83	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,63	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	647,64	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.156,60	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,30	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.900,05	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.185,36	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.612,77	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,99	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9.652,50	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,17	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	78,40	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	336,31	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	893,18	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	45,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	333,52	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	65,36	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,60	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,86	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,03	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,85	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,06	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,92	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,11	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,42	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,89	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,39	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,19	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,96	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,94	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,44	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,93	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,41	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,72	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,52	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,29	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,01	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,34	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,71	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,90	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,19	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,20	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,60	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,16	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,11		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,81		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,77		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,33		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,44		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,39		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,04		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,40		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,72		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,93		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,18		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,92		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,62		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,19		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,07		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,19		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,41		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,47		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,40		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,86		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,41		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,68		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,21		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,86		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,71		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,48		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,41		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,72		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,81		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,80		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,05		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,39		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,60		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,07		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,90		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,21		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,22		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,05		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.414,90		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,01		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,37		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,07		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,97		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,44		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,04		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,89		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,86		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,40		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,60		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,48		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,92		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,86		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,37		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,07		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,34		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,90		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,93		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,29		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,11		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,97		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,62		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,39		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,88		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,11		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,96		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,96		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,67		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,67		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,22		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,80		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,87		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,23		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,20		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,86		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,96		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,85		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,86		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,81		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,85		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,71		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,07		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	429,02		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12.045,71		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	540,23		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	123,05		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	82,72		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.113,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	304,47		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	78,70		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	280,78		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	396,63		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	473,93		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	457,25		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	288,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,86		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,26		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.510,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	78,36		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	80,09		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	815,44		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,85		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,50		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,16		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,30		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	60,64		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	274,60		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	828,38		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	425,60		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,70		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,33		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,96		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,93		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,07		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,22		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,26		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,43		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,37		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,75		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,74		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,07		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,88		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,86		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,18		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,98		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,41		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,21		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,44		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,49		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,12		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,60		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,34		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,90		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,86		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,08		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,89		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16.992,94		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,41		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,60		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,64		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,52		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,86		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.954,72		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	115,91		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	59,88		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	45,44		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.900,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,86		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	141,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	194,52		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	652,17		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	130,24		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	52,44		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	639,76		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	100,04		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	59,32		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	336,76		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,18		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	508,33		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,01		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.368,52	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14.282,11	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	150,41	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,97	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	619,24	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,30	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	350,25	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,93	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	463,55	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	168,16	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.336,64	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	598,50	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.474,73	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.788,28	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	720,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	180,95	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,83	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	509,66	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	118,81	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	84,58	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	82,14	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	301,85	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	137,81	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,81	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.489,20	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.821,44	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.209,71	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	39,76	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	195,62	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	33,88	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,80	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,99	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,94	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	487,22	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	142,97	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	38,62		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	415,53		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.124,70		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	73,98		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	143,52		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.608,99		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.541,55		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.183,30		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	712,47		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.673,53		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,89		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	30,01		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	652,81		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	81,14		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	132,69		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17.550,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	77,10		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	284,38		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	59,50		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	693,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	123,52		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	193,15		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10.530,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	715,76		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	227,61		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	109,51		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	432,66		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	325,85		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	96,26		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.850,56		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,95		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	90,22		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.149,33		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.306,17		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	957,54		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	289,50		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	128,88		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	941,74		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	894,36		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7.053,70		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	82,73		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	237,03		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	222,35		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	342,94		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	135,74		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	659,54		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,63		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,36		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	170,82		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	52,62		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.443,36		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	848,10		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.032,91		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26.352,51		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,36		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,29		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,75		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	175,75		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	364,51		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,27		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	576,37		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,75		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.182,47		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	416,71		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,04		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	839,22		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	763,99		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,64		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,30		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	55,68		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	497,50	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.397,08	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	60,78	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	989,48	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	582,83	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,99	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.105,50	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,82	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	370,57	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.352,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.172,18	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	747,34	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	432,66	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	618,42	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	883,05	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	143,52	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	537,05	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.092,22	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.211,77	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.535,89	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	48,07	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	976,80	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	71,58	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,98	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,02	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.185,49	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.077,60	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	162,93	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	558,21	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	653,80	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	388,66	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,12	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	189,62	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	58,13	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	88,05	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,66		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	212,10		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	212,86		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	110,30		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,01		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	624,16		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	183,08		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	913,93		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	604,80		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	471,52		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	333,19		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	196,09		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	48,96		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18.478,59		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	47,47		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	459,85		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	137,91		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	81,20		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	170,84		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	297,90		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.061,89		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	40,65		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	56,66		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.073,83		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	60,78		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.247,31		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,12		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.456,94		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,09		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	87,58		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	369,14		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	39,20		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	323,16		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,00		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	120,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.394,61		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	344,36		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	54,76		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.584,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6.070,74		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	39,98		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.107,42		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.651,99		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	562,58		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12.606,76		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.832,09		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	79,70		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	459,85		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.660,64		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,86		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	119,23		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	43,21		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	108,62		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.589,03		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.315,46		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	927,64		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.382,48		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	625,92		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,86		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	564,41		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10.328,64		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	115,91		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,40		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,92		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,60		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,10		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,49		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,33		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,40		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,40		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,34		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,90		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,62		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,07		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	576,93		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,19		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6.675,82		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	482,13		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.780,06		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	162,91		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	98,62		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,11		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	258,30		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	228,15		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	808,13		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	198,79		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,26		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	409,62		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	231,35		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	144,28		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	506,24		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.159,09		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.089,20		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	60,06		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.505,26		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.365,29		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	710,71		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	618,42		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.792,19		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	111,96		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	91,45		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,40		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	39,57		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,52		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,87		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.273,82		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.260,02		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.234,10		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8.775,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.848,39		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	93,58		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.961,75		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	509,60		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	859,01		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.498,98		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6.021,81		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	602,93		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,30		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	70,52		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	92,25		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.624,99		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.676,45		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.720,45		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.818,28		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,56		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6.951,48		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.159,41		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	345,22		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.275,74		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	30,73		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,79		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.052,50		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,60		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,97		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	330,41		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	290,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	132,69		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	776,10		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	455,10		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.187,59		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	768,75		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.253,85		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.019,31		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	910,16		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	57,40		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	291,35		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	148,79		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	366,32		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16.040,27		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	392,18		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.252,21		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	886,62		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.952,37		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.685,10		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	38,07		
32027	13310692	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.022,63		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	323,75		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,36		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	229,81		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	52,92		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	237,17		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	462,93		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	136,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,74		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,63		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	187,20		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	158,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.380,87		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	388,12		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.267,43		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.955,19		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	711,67		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	918,38	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	50,22	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	267,84	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	799,67	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	162,25	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	226,80	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	55,32	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	252,21	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,79	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,14	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	183,57	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.299,48	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13.311,23	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,99	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,83	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,71	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	74,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	102,45	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,49	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	232,99	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,66	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	408,57	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.532,79	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,50	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,60	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	92,93	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	433,25	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	55,80	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	970,07	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,90	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	474,59	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	137,51	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	121,26	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	207,89	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.640,15	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	85,19	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	561,32	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	469,82	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	38,75	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,94	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,05	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,72	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,83	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	58,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,88	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,60	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,93	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,91	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,42	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,75	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,71	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,84	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,20	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,97	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,60	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,10	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,40	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,68	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,65	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,81	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	50,29	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.302,20	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,78	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	50.933,19	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22.690,73	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,15	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,14	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	350,01		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	367,72		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,99		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	441,95		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	36,87		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	579,96		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.117,93		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.039,99		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	274,40		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	520,60		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	54,44		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	309,53		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.637,37		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	203,54		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	710,98		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,91		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	46,10		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,79		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	283,05		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,75		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	111,87		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,68		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,80		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	167,92		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	71,98		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,71		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	79,47		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,69		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	79,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,57		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.128,77		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14.673,08		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.495,34		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,63	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	75,03	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	178,16	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	55,80	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.205,92	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	149,94	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	259,69	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	269,55	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	60,53	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	476,12	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	209,51	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	50,22	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	683,71	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,72	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.152,64	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,10	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	36,64	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	153,21	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	65,68	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	467,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	66,92	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	651,49	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	179,76	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,90	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,60	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.549,45	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	52,67	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,26	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	82,87	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	101,06	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.284,86	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	709,79	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,45	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	803,90	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	54,44	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,64	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12.290,53	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.017,73	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	425,60	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,66	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	299,94	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.914,85	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.366,52	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,18	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,52	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	660,64	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	651,57	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,24	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	43.108,49	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,06	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,95	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,82	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,62	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,45	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,45	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,01	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,62	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,96	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,62	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,45	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,25	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	74,62	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,96	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,65	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,05	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	96,25	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	473,10	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.620,01	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,91	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	440,76	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	79,01		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.061,32		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,95		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	91,95		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	50,22		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,63		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	411,73		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	671,07		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	432,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,76		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15.501,52		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	540,99		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,83		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,89		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	434,28		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,45		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,24		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	74,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.643,86		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	60,21		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	114,88		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,94		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	58,16		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.116,84		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	207,87		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15.027,96		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	469,95		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	161,53		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	927,09		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	250,21		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	92,96		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.560,49		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.203,20		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.794,34		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	105,84	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	743,75	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.193,64	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	98,98	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	93,09	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,53	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	271,85	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	53,22	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,54	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	93,23	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.980,01	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	208,92	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	290,94	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6.679,33	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8.401,22	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	288,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	123,35	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	488,65	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	91,78	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.790,88	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	64,69	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	67,17	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	317,06	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	227,17	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,66	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.774,68	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	65,29	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.645,97	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	143,28	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	40,51	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	149,41	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,16	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,45	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	110,21	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	51,81	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.820,50	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	45,37	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	306,42	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	500,02	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	109,19	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12.018,70	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	267,74	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.376,69	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	45,84	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,25	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	272,53	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	252,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	267,01	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,05	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.017,96	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	766,98	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.069,53	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	172,94	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	73,66	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	230,99	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10.547,42	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,27	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	72,01	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	258,51	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	650,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10.659,63	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	40,52	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	177,69	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	728,81	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	374,79	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	197,44	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,42	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,11	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,62	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,74	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,36	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	152,93	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	197,44	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,41	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	157,13	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	509,93	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	845,85	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	495,28	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	46,09	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.824,35	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	48,76	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	210,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	65,25	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	56.423,85	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	51,79	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	164,62	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	509,60	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	195,53	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,23	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	83,51	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	239,91	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,63	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,24	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,87	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,01	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.300,56	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,43	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,23	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,90	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,27	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,45	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,07	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,42	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,16	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,09	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,71	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.836,33	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,63	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,79	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,36	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,68	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,20	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,42	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,83	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,40	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	53,41	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	64,80	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,46	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,62	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,52	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,60	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,95	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,92	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,44	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,34	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,62	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,01	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,62	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,18	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,10	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,36	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,87	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,87	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,46	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.071,34	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,23	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	232,17	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,27	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.071,27	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	202,13	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	120,64	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,20	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,52	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	43,33	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	159,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	125,98	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	199,46	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.087,92	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	490,29	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	231,54	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,36	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,75	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,40	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,02	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,54	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,52	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,52	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,76	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,03	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,63	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,36	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8.122,92	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	51.609,45	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	84,48	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12.229,28	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	45,68	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	60,49	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,47	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	601,58	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.373,57	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,36	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,21		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,21		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,80		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,40		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	74,58		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	91,72		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	47,85		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27.519,19		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	54,48		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26.394,58		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	388,50		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.405,37		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20.612,70		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.021,15		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	272,93		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,68		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,62		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,89		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,08		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	74,58		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,21		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,20		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,36		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,96		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,56		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,61		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,98		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,80		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,20		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,62		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,62		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,13		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,44		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	65,89		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,17		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,23	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,53	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	33,95	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.958,23	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	115,33	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	335,09	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.353,82	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	66,59	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,37	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	523,33	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	803,22	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,90	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,40	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,60	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,63	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,41	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,79	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,25	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,61	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,68	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	226,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.251,18	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,25	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	217,35	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	335,16	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,93	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	285,61	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.567,76	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,02	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	113,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	131,94	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	130.958,61	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,62	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,05	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,12	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,43	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,36	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,95	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,75	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,36	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,09	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,25	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,39	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.202,35	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.245,09	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	192,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,91	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	439,20	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	369,26	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,88	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,36	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,99	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,73	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,24	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,65	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,36	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,81	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,42	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,10	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,20	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,36	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,22	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,60	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,62	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,96	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,09	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,79	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,10	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,72	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,97	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,73	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,10	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,42	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,92	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,76	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,71	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,90	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,40	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,22	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,27	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,44	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,20	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,70	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,31	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,91	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,13	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,36	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,13	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,99	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,25	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,07	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,70	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,11	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,16	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,95	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,52	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,87	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,24		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,83		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,65		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	74,62		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,36		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,96		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,80		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	74,62		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	672,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	90,73		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	216,20		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	259,64		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,71		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,96		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,16		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,75		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,90		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,79		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,86		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,74		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,56		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.737,25		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	67,77		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,38		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,55		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.871,23		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,09		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,52		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.424,50		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	217,50		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	975,99		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	756,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.902,57		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	639,24	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.135,20	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,52	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,55	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.675,88	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	92,48	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,75	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,16	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,74	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,25	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,71	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,26	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,10	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,62	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,26	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,20	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,98	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,94	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,13	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,22	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	36,90	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.810,15	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.025,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16.740,11	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	858,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	761,62	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	639,91	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.510,94	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	38,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	695,25	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,20	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	64,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.753,62	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	374,85	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	942,66	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26.517,75	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7.071,43	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.745,18	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	77,50	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	93,58	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	117,38	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	96,52	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19.894,44	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	124,26	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,76	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,85	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	290,19	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,68	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,44	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,25	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,74	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,75	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	48,22	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,44	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,20	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,80	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,05	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,60	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	803,22	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	46,72	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,02	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,62	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,48	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,88	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,96	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,43	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,44	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,13	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,96	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,82	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,36	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,74	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,31	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,25	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,80	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,17	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,40	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,89	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,39	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,52	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,87	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,45	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,87	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,96	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,30	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,62	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,13	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,34	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,20	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,96	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,04	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,83	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,35	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,81	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,80	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,25	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,71	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,64	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,45	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,40	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,21	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,54	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,52	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,96	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,40	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,73	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,59	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,25	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,54	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,69	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,74	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,50	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,97	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	185,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	103.357,42	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11.608,74	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17.107,31	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	136,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	79,50	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	220,42	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	870,58	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,69	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,40	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,84	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	467,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.960,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,30	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,48	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,25	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,80	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,59	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,71	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,20	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,13	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	133,92	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	271,85	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,65	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,50	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,33	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,53	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,25	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	279,68	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,66	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	89,28	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.250,56	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,45	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	106,48	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,79	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,12	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	129,37	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	217,14	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	42,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	680,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.469,73	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.800,01	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.095,89	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	267,84	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,62	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,40	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	117,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	163,43	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,95	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,75	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,11	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,60	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,74	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,75	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,96	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,18	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	124,33	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,13	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	65,60	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,87	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,08	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,20	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,17	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	36,02	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	122,29	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	84,99	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.068,26	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,31	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	65,68	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.917,28	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	46,39	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	54,60	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	125,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,59	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,48	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	64,44	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	93,29	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17.499,15	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7.652,14	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	311,03	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	330,63	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	92,18	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	513,94	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.763,60	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,20	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,45		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,26		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	129,37		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	60,13		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,80		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	55,80		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	334,86		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	136,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	50,54		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,56		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	775,23		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	417,11		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,28		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	50,33		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,22		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	33,23		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	345,38		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.086,70		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,12		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,80		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	71,48		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	107,13		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,13		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,87		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,62		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,68		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,62		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,40		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,62		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,09		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,13		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,04		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,10		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,21		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,63	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,42	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,36	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,25	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	163,68	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,47	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	177,92	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.036,04	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.170,01	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	762,97	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,30	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,24	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,72	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	55,31	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	335,53	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	740,50	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,60	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,59	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,62	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,20	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,26	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,56	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,68	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	113,07	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	228,70	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,37	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	246,09	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.327,98	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	132,24	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	271,85	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,02	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,40	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,44	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	94,58	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	190,67	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,73	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.268,55	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	144,71	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.905,35	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,80	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.437,62	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	265,73	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,88	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	59,21	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	815,32	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25.380,26	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.879,61	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14.008,31	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	193,86	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.200,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.746,19	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.975,97	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12.023,96	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,40	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,85	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	958,86	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	141,57	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	391,86	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.775,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	304,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	157,13	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	172,10	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	167,14	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	650,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,96	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,36	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,75	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,01	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,62	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,48	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.803,45		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.386,39		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	148,80		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	318,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	828,42		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	104,41		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.062,70		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.931,22		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19.914,15		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	59.851,63		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	289,67		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10.458,64		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	255,35		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	111,60		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	53,55		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	270,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	48,43		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	377,23		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	237,14		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	915,62		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.569,42		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,16		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	132,50		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	572,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	472,48		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.424,33		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,26		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	48,30		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	494,02		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.368,81		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	108,74		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	135,94		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	240,06		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,50		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,89		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	262,66	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,59	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	842,64	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	905,62	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	138,22	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	79,83	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7.320,65	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	531,04	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	127,76	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	33,67	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	125,93	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	711,43	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	98.276,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,48	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.096,69	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.008,14	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.765,44	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	118,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	383,47	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	47,91	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.824,67	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,61	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	271,85	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	193,86	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,99	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	57,07	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.520,11	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	79,50	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	85,55	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	499,15	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.134,42	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	92,08	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,89	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	79,86	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.077,52		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	276,26		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	117,92		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	281,76		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	39,72		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.267,55		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	198,74		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,51		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.095,64		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	218,99		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	925,60		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.380,70		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,48		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	39,36		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	767,33		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	771,60		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	73,50		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.786,84		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	684,10		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9.994,10		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.598,09		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,34		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	380,67		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	136,03		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	340,20		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11.297,42		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.260,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.065,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18.569,02		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	157,17		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,83		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	547,39		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,70		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	140,69		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.117,44		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	75,75	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.485,19	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10.270,94	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	277,26	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.446,86	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35.734,55	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.010,20	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	131,18	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	59,76	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	79,12	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,29	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	43,84	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	42,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	475,94	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,04	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	176,40	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	128,71	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,36	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	123,98	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.654,40	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	779,45	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	71,65	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	45,84	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	66,46	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	149,41	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,13	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	69,57	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.032,50	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	194,42	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,14	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.452,11	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	887,23	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	82,87	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	137,72	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	388,96	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	194,68	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	56.462,44	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	177,71	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	61,95	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	420,90	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	683,78	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.628,47	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.937,60	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.659,27	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	278,32	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	931,07	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	335,53	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,59	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.851,43	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	194,68	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.519,98	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.556,44	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	776,09	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.053,99	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,29	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,84	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	214,17	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,90	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	223,20	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,65	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.679,92	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.047,48	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.778,14	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.268,38	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.424,49	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,96	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	46,09	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	59,39	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.986,03	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	434,28	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7.501,22	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.084,11	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.086,79	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	484,77	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	42,24	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,15	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,98	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,71	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	170,55	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	45,20	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6.433,51	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16.501,21	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.085,68	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.131,60	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	90,05	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8.228,98	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	65,46	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,22	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12.060,07	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	114,90	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9.138,53	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.776,60	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,67	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	183,07	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	404,87	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	655,36	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23.487,28	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,69	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,91	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,39	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,26	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	43,70	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	333,86	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.564,23	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20.349,73	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	137,03	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	40.929,58	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49.392,29	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	164,36	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15.045,36	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.721,11	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	746,42	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.207,46	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	71,03	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.013,20	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.238,83	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,80	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,11	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	607,17	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	488,65	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	44,64	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	599,74	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.362,77	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.648,90	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,84	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.581,33	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	650,76	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.243,77	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	372,18	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9.451,56	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	65.327,69	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	747,86	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	78,15	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.429,76	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	123,73	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.225,20	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	126,07	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	399,14	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	122,02	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6.822,93	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16.337,74	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	153,16	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	137,60	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.995,56	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,68	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	138,85	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	209,89	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6.160,20	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14.244,20	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.151,32	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	806,27	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	144,34	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	129,37	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	51,44	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,89	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	178,74	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.700,02	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	149,94	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	107,10	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.506,74	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	256,33	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	687,53	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	415,84	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	567,85	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	390,60	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	639,24	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	381,55	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,77	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,13	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	36,19	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	286,40	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,55	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,09	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	81,71		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	385,74		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	262,32		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,72		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	221,61		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	90,74		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	709,79		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,68		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	134,95		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	111,99		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	123,23		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18.088,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	46.805,33		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.116,94		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17.828,63		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13.878,16		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21.432,06		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	196,30		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	115,33		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31.283,58		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.115,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	299,30		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	81,41		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	81,41		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,55		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.388,69		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.989,62		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	43.392,36		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.722,36		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.430,60		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	276,34		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20.006,66		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	173,22		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.696,35		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	46,50	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.663,99	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	313,88	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.146,98	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	176,29	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	272,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	138,82	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,05	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	640,30	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	55,47	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	169,34	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	183,93	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.310,38	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,17	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	50,22	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,74	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.357,47	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	54,80	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	47,26	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,63	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,19	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	69,81	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,73	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	131,36	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	314,49	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.119,10	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.481,65	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.947,25	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,37	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	75,19	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	157,63	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.715,10	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	673,05	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.936,83	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19.201,10		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	104,34		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.643,57		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	462,05		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	84.705,12		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	41,54		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17.071,17		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	328,21		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7.088,97		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.165,84		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,87		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.971,53		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.376,33		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,17		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	261,19		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	709,24		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.347,83		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	168,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,61		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	90,74		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.392,55		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	203,54		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.309,34		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,76		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	321,29		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,45		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	123,86		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.580,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.136,47		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	74,98		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	452,35		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.657,96		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,67		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,98		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	169,97		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,90	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.883,32	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6.089,01	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.826,93	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7.571,19	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	54,59	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.179,55	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	58.630,29	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.512,61	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6.754,81	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	116,51	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	366,30	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	68,30	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,64	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	208,75	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	266,33	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,80	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,44	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,23	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	64,63	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	235,99	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	344,31	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	271,85	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,31	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	120,19	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	215,08	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	307,93	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	80,58	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8.629,26	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	225,05	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	708,31	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	700,59	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	76,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	425,38	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,02	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.242,95	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.209,91	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.324,81	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	449,49	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,88	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	36,22	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	146,70	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.625,77	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	73,87	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,65	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,53	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	45,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,50	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.886,01	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10.090,70	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	395,94	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	174,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	350,74	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.572,66	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	907,37	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	74,47	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.354,96	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	33,05	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,16	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13.271,77	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.072,94	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.086,55	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.578,65	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.595,15	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	234,87	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,83	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.212,68	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	688,79	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	64,99	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	156,25	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,26	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,45	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,68	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.432,19	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.604,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	88,65	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	680,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	623,69	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	859,37	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	275,17	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,26	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.909,24	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	255,35	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,95	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.338,58	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,66	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.394,37	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	104,44	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	388,02	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	408,41	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	394,87	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.221,49	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,17	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.233,47	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,27	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	656,23	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,01	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.729,56	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.480,46	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.437,40	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	66,03	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.831,12	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.247,32	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.076,96	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.280,56	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	935,44	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,39	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,55	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,38	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,17	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	104,60	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,86	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	376,26	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,66	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	521,75	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	827,58	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	472,88	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	290,92	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.276,71	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	161,53	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	107,23	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,32	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.275,06	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.029,43	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.679,92	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	117,26	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	530,66	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.910,35	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	331,24	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.895,79	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	267,74	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	456,43	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	122,33	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7.356,94	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	62.803,65	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.525,79	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	55,46	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	199,66	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7.851,74	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	81,06	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.778,29	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.184,40	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21.046,06	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	102,85	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	116,22	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	255,84	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	206,69	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22.981,17	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,33	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	720,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	935,55	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	163,43	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,81	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,23	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	183,36	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	910,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,64	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	689,24	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	293,90	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	158,95	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	200,60	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.080,99	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	94,80	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,75	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	319,56	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,62	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	257,95	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	252,80	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.095,66	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.209,85	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	407,48	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	346,38	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.129,24	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	783,09	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	51,29	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12.702,10	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	582,46	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,75	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	74,47	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,30	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	667,09	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	100,45	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.075,46	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.500,06	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	350,99	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	104,35	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	158,02	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	164,01	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,01	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	837,32	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	441,87	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	135,93	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	801,80	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,16	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	471,60	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22.309,70	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	74,67	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,95	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	211,95	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	306,01	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	679,11	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.113,80	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7.835,73	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.428,18	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.235,98	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	144,74	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.229,06	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	512,41	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	323,36	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,01	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.193,14	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,74	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	39.832,49	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,98	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	75,71	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.131,77	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,68	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	330,63	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	148,26	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,58	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,06	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	93,61	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.513,77	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	363,13	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	436,19	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,85	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13.040,18	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	467,18	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	642,84	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.386,31	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	431,86	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	90,40	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.733,80	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.585,46	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	703,56		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	310,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	892,75		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	56,67		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	54,09		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13.829,28		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,22		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7.399,91		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	955,98		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,87		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	527,71		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	773,25		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	43,80		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	177,24		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	459,62		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,10		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,43		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,37		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.516,40		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	222,81		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.074,66		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	301,72		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	194,72		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	161,14		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,55		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	461,39		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	159,26		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	95,20		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	66,56		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	139,30		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	332,28		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	119,53		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	522,90		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.625,17		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.132,78		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.300,32		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	859,54		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	320,39		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	431,68		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8.795,72		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.124,44		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,24		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	77,80		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	38,31		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	202,95		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	669,59		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	158,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	45,59		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	843,60		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	45,21		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	58,04		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	64,69		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,98		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,13		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,79		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	188,97		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,81		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.826,19		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	548,26		
32027	13310692	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6.453,80		
32027	13310692	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.352,06		
32027	13310692	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	320,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	871,04		
32027	13310692	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	780,03		
32027	13310692	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.544,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.152,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.376,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	351,01		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32027	13310692	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.856,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	234,01		
32027	13310692	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	65,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	384,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	78,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	64,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7.040,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	80,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	687,51		
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.650,80		
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	64,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.986,01		
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	480,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.133,25		
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.070,37		
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	189,43		
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.168,84		
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	438,41		
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	733,41		
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	684,34		
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	50,55		
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	161,93		
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	474,25		
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.811,51		
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.440,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.526,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.920,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	897,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.811,51		
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	548,00		
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.209,60		
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	105,39		
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	373,78		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.148,13	
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.811,51	
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	605,99	
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.911,04	
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11.179,20	
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	139,20	
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.214,30	
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31.152,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	324,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10.074,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14.036,03	
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	206,93	
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,55	
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,05	
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,74	
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.893,85	
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	773,02	
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18.071,69	
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	681,18	
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25.603,20	
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	467,09	
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17.070,01	
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.741,05	
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	340,56	
32027	13310692	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	30,12	
32027	13310692	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	89,13	
32027	13310692	1.1.5.02.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	363,81	
32027	13310692	1.1.5.02.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	163,08	
32027	13310692	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,52	
32027	13310692	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	43,23	
32027	13310692	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15.984,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19.980,00	
32027	13310692	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	44,15	
32027	13310692	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,45	
32027	13310692	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,39	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310692	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,96	
32027	13310692		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		23.295,57
32027	13310692		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		38.666,68
32027	13310692		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.859,97
32027	13310692		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		65,69
32027	13310692		1.1.5.02.01.005	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,14
32027	13310692		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.048,12
32027	13310692		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.016,40
32027	13310692		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14.745,42
32027	13310692		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.213.028,09
32027	13310692		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.981.744,18
32027	13310692		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		24.480,14
32027	13310692		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		190.221,16
32027	13310692		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		89,13
32027	13310692		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		526,89
32027	13310692		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		36.146,67
32027	13310693	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.258386	912,45	
32027	13310693		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.258386		912,45
32027	13310694	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.258387	912,45	
32027	13310694		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.258387		912,45
32027	13310695	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.667.321,42	
32027	13310695		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.667.321,42
32027	13310696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	106,12	
32027	13310696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		106,12
32027	13310697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,22	
32027	13310697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,22
32027	13310698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,77	
32027	13310698		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,77
32027	13310699	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.820,39	
32027	13310699		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.820,39
32027	13310701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	193,03	
32027	13310701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		193,03
32027	13310702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13310702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,15	
32027	13310703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,15
32027	13310704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13310704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13310705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,42	
32027	13310705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,42
32027	13310706	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	44,81	
32027	13310706		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		44,81
32027	13310707	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	98,48	
32027	13310707		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		98,48
32027	13310708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,81	
32027	13310708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,81
32027	13310709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,48	
32027	13310709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		25,48
32027	13310710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,64	
32027	13310710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,64
32027	13310711	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,11	
32027	13310711		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,11
32027	13310712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,24	
32027	13310712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,24
32027	13310713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,52	
32027	13310713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,52
32027	13310714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,44	
32027	13310714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,44
32027	13310715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,92	
32027	13310715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,92
32027	13310716	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,94	
32027	13310716		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,94
32027	13310717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,73	
32027	13310717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,73
32027	13310719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,94	
32027	13310719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,94
32027	13310720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,23	
32027	13310720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,23
32027	13310721	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	117,41	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310721		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		117,41
32027	13310722	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	142,59	
32027	13310722		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		142,59
32027	13310723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,72	
32027	13310723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		22,72
32027	13310724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	440,52	
32027	13310724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		440,52
32027	13310725	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	244,20	
32027	13310725		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		244,20
32027	13310726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6.001,09	
32027	13310726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6.001,09
32027	13310727	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.007,67	
32027	13310727		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.007,67
32027	13310728	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.519,18	
32027	13310728		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.519,18
32027	13310729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	755,78	
32027	13310729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		755,78
32027	13310730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,04	
32027	13310730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,04
32027	13310731	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,75	
32027	13310731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,75
32027	13310732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,60	
32027	13310732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,60
32027	13310733	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,72	
32027	13310733		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,72
32027	13310734	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,78	
32027	13310734		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		49,78
32027	13310735	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,41	
32027	13310735		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,41
32027	13310736	3.2.1.30.01.034		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,62	
32027	13310736		1.1.5.02.01.031	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,62
32027	13310737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	101,73	
32027	13310737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		101,73
32027	13310738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,43	
32027	13310738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,43

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.600,20	
32027	13310739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.600,20
32027	13310740	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	161,68	
32027	13310740		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		161,68
32027	13310742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	119,91	
32027	13310742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		119,91
32027	13310743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,14	
32027	13310743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,14
32027	13310744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	362,07	
32027	13310744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		362,07
32027	13310745	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	134,78	
32027	13310745		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		134,78
32027	13310746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,37	
32027	13310746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,37
32027	13310747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,95	
32027	13310747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,95
32027	13310748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,05	
32027	13310748		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18,05
32027	13310749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,98	
32027	13310749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		23,98
32027	13310750	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.640,00	
32027	13310750		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3.640,00
32027	13310751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,73	
32027	13310751		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,73
32027	13310755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,21	
32027	13310755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,21
32027	13310756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,37	
32027	13310756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,37
32027	13310757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,59	
32027	13310757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,59
32027	13310758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,67	
32027	13310758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,67
32027	13310759	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,42	
32027	13310759		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,42
32027	13310760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13310761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	30,29	
32027	13310761		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		30,29
32027	13310762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	456,94	
32027	13310762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		456,94
32027	13310763	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,45	
32027	13310763		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,45
32027	13310764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,04	
32027	13310764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,04
32027	13310765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,37	
32027	13310765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,37
32027	13310766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,43	
32027	13310766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,43
32027	13310767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,23	
32027	13310767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,23
32027	13310768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,87	
32027	13310768		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,87
32027	13310769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,33	
32027	13310769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,33
32027	13310770	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,58	
32027	13310770		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,58
32027	13310772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	163,20	
32027	13310772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		163,20
32027	13310773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	60,64	
32027	13310773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		60,64
32027	13310774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	55,35	
32027	13310774		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		55,35
32027	13310777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,52	
32027	13310777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,52
32027	13310778	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.184,00	
32027	13310778		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.184,00
32027	13310779	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.368,00	
32027	13310779		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4.368,00
32027	13310780	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	796,96	
32027	13310780		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		796,96

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310781	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	236,41	
32027	13310781		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		236,41
32027	13310782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	163,38	
32027	13310782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		163,38
32027	13310783	3.2.1.30.01.034		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,89	
32027	13310783		1.1.5.02.01.031	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,89
32027	13310784	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11.807,84	
32027	13310784		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11.807,84
32027	13310785	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.665,00	
32027	13310785		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.665,00
32027	13310786	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.775,00	
32027	13310786		1.1.5.02.01.018	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.775,00
32027	13310787	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.400,00	
32027	13310787		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3.400,00
32027	13310788	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	118,00	
32027	13310788		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		118,00
32027	13310789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
32027	13310789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
32027	13310790	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.723.005,10	
32027	13310790		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.723.005,10
32027	13310791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13310791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
32027	13310792	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6.754,81	
32027	13310792		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6.754,81
32027	13310793	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	484,91	
32027	13310793		1.1.5.02.01.025	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		484,91
32027	13310795	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	252.001,81	
32027	13310795		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		252.001,81
32027	13310796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,60	
32027	13310796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18,60
32027	13310797	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	200,00	
32027	13310797		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		200,00
32027	13310799	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,26	
32027	13310799		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,26
32027	13310800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,17	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		23,17
32027	13310801	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	747,44	
32027	13310801		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		747,44
32027	13310802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	129,26	
32027	13310802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		129,26
32027	13310803	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	949,96	
32027	13310803		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		949,96
32027	13310804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,78	
32027	13310804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		25,78
32027	13310805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	122,17	
32027	13310805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		122,17
32027	13310807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,04	
32027	13310807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,04
32027	13310808	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	180,95	
32027	13310808		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		180,95
32027	13310810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,06	
32027	13310810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		21,06
32027	13310811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	202,95	
32027	13310811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		202,95
32027	13310812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,69	
32027	13310812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		28,69
32027	13310813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,55	
32027	13310813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,55
32027	13310814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,21	
32027	13310814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,21
32027	13310815	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	989,31	
32027	13310815		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		989,31
32027	13310816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,39	
32027	13310816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,39
32027	13310817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,47	
32027	13310817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,47
32027	13310818	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	217,70	
32027	13310818		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		217,70
32027	13310819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,28	
32027	13310819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		26,28

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	33,75	
32027	13310820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		33,75
32027	13310821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13310821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13310822	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7.869,32	
32027	13310822		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7.869,32
32027	13310823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,56	
32027	13310823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,56
32027	13310824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13310824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13310826	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7.447,21	
32027	13310826		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7.447,21
32027	13310827	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	146,04	
32027	13310827		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		146,04
32027	13310828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	218,68	
32027	13310828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		218,68
32027	13310829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	591,09	
32027	13310829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		591,09
32027	13310830	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	649,54	
32027	13310830		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		649,54
32027	13310831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	85,66	
32027	13310831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		85,66
32027	13310832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	549,96	
32027	13310832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		549,96
32027	13310833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	113,16	
32027	13310833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		113,16
32027	13310834	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	65,68	
32027	13310834		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		65,68
32027	13310835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,83	
32027	13310835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,83
32027	13310836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	233,24	
32027	13310836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		233,24
32027	13310837	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13310837		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13310838	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	100,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310838		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		100,00
32027	13310839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,78	
32027	13310839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,78
32027	13310840	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	120,12	
32027	13310840		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		120,12
32027	13310841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,32	
32027	13310841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,32
32027	13310842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,06	
32027	13310842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,06
32027	13310844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	688,98	
32027	13310844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		688,98
32027	13310846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,83	
32027	13310846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,83
32027	13310847	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	329,64	
32027	13310847		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		329,64
32027	13310848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,99	
32027	13310848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,99
32027	13310849	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,26	
32027	13310849		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,26
32027	13310850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	38,53	
32027	13310850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		38,53
32027	13310851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,54	
32027	13310851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,54
32027	13310852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13310852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13310854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,21	
32027	13310854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,21
32027	13310855	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	107,96	
32027	13310855		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		107,96
32027	13310856	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	365,60	
32027	13310856		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		365,60
32027	13310858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,84	
32027	13310858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,84
32027	13310859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,02	
32027	13310859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,02

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
32027	13310860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13.523,65
32027	13310860		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13.523,65
32027	13310861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,33
32027	13310861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,33
32027	13310862	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	97,96
32027	13310862		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	97,96
32027	13310864	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	339,35
32027	13310864		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	339,35
32027	13310865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	30,79
32027	13310865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	30,79
32027	13310867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	373,45
32027	13310867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	373,45
32027	13310869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.806,01
32027	13310869		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.806,01
32027	13310870	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	769,49
32027	13310870		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	769,49
32027	13310871	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	59,20
32027	13310871		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	59,20
32027	13310872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,62
32027	13310872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,62
32027	13310873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12.360,00
32027	13310873		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12.360,00
32027	13310874	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	139,86
32027	13310874		1.1.5.02.01.011	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	139,86
32027	13310875	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	113.004,35
32027	13310875		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	113.004,35
32027	13310876	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	348,18
32027	13310876		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	348,18
32027	13310877	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	162,55
32027	13310877		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	162,55
32027	13310878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	681,85
32027	13310878		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	681,85
32027	13310880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,61
32027	13310880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,61
32027	13310882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.803,12

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.803,12
32027	13310883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13310883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13310884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	502,64	
32027	13310884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		502,64
32027	13310885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,85	
32027	13310885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		32,85
32027	13310886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,66	
32027	13310886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,66
32027	13310887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,53	
32027	13310887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,53
32027	13310888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,98	
32027	13310888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,98
32027	13310889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	297,39	
32027	13310889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		297,39
32027	13310891	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	566,28	
32027	13310891		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		566,28
32027	13310893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	68,65	
32027	13310893		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		68,65
32027	13310894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,32	
32027	13310894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,32
32027	13310895	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	545,01	
32027	13310895		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		545,01
32027	13310896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	420,79	
32027	13310896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		420,79
32027	13310897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.805,99	
32027	13310897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.805,99
32027	13310898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,55	
32027	13310898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,55
32027	13310899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,99	
32027	13310899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,99
32027	13310900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	308,81	
32027	13310900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		308,81
32027	13310901	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	174,96	
32027	13310901		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		174,96

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,77	
32027	13310902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,77
32027	13310903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13310903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13310904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,53	
32027	13310904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,53
32027	13310905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,54	
32027	13310905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,54
32027	13310906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,84	
32027	13310906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,84
32027	13310907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,81	
32027	13310907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,81
32027	13310908	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	379,19	
32027	13310908		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		379,19
32027	13310909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,06	
32027	13310909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		28,06
32027	13310910	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	55,19	
32027	13310910		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		55,19
32027	13310911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13310911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13310912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,66	
32027	13310912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,66
32027	13310913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13310913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13310915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,83	
32027	13310915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,83
32027	13310916	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	311,88	
32027	13310916		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		311,88
32027	13310917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,27	
32027	13310917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		24,27
32027	13310920	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	352,80	
32027	13310920		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		352,80
32027	13310921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,84	
32027	13310921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,84
32027	13310922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	52,94	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		52,94
32027	13310923	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,00	
32027	13310923		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,00
32027	13310924	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	128,54	
32027	13310924		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		128,54
32027	13310925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,24	
32027	13310925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,24
32027	13310926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,93	
32027	13310926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,93
32027	13310927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,85	
32027	13310927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,85
32027	13310928	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	125,00	
32027	13310928		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		125,00
32027	13310929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,27	
32027	13310929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		32,27
32027	13310931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,26	
32027	13310931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		37,26
32027	13310932	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.387,50	
32027	13310932		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4.387,50
32027	13310933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,55	
32027	13310933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		31,55
32027	13310934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,18	
32027	13310934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,18
32027	13310936	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	205,34	
32027	13310936		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		205,34
32027	13310937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	165,14	
32027	13310937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		165,14
32027	13310938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,72	
32027	13310938		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		49,72
32027	13310939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,08	
32027	13310939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,08
32027	13310941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,15	
32027	13310941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		22,15
32027	13310942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,66	
32027	13310942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,66

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,61	
32027	13310943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,61
32027	13310944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,84	
32027	13310944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,84
32027	13310945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,01	
32027	13310945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,01
32027	13310946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,45	
32027	13310946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,45
32027	13310947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,11	
32027	13310947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		22,11
32027	13310948	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	987,04	
32027	13310948		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		987,04
32027	13310949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	175,34	
32027	13310949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		175,34
32027	13310950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,54	
32027	13310950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,54
32027	13310951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,68	
32027	13310951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		21,68
32027	13310953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	467,15	
32027	13310953		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		467,15
32027	13310955	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	121,50	
32027	13310955		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		121,50
32027	13310956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13310956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13310957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,56	
32027	13310957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,56
32027	13310958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13310958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13310959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13310959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13310961	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	848,94	
32027	13310961		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		848,94
32027	13310962	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.122,35	
32027	13310962		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.122,35
32027	13310963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	424,47	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		424,47
32027	13310965	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	30,69	
32027	13310965		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		30,69
32027	13310966	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,16	
32027	13310966		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,16
32027	13310967	1.1.5.02.01.011		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	106,50	
32027	13310967		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		106,50
32027	13310968	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	852,00	
32027	13310968		1.1.5.02.01.011	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		852,00
32027	13310969	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	543,71	
32027	13310969		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		543,71
32027	13310970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,43	
32027	13310970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,43
32027	13310971	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9.360,04	
32027	13310971		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9.360,04
32027	13310972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.970,04	
32027	13310972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5.970,04
32027	13310973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.983,03	
32027	13310973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.983,03
32027	13310974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	741,32	
32027	13310974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		741,32
32027	13310975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,29	
32027	13310975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,29
32027	13310976	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,28	
32027	13310976		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,28
32027	13310977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.118,85	
32027	13310977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3.118,85
32027	13310978	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	497,03	
32027	13310978		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		497,03
32027	13310979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.075,85	
32027	13310979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5.075,85
32027	13310980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	41,29	
32027	13310980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		41,29
32027	13310981	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	341,68	
32027	13310981		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		341,68

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13310982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	154,43	
32027	13310982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		154,43
32027	13310983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	55,35	
32027	13310983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		55,35
32027	13310984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.740,44	
32027	13310984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.740,44
32027	13310985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,82	
32027	13310985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		26,82
32027	13310986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,52	
32027	13310986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		28,52
32027	13310987	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	398,50	
32027	13310987		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		398,50
32027	13310988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13310988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13310989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	71,76	
32027	13310989		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		71,76
32027	13310990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	101,43	
32027	13310990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		101,43
32027	13310991	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	923,21	
32027	13310991		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		923,21
32027	13310992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	317,09	
32027	13310992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		317,09
32027	13310993	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	205,60	
32027	13310993		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		205,60
32027	13310995	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.111,10	
32027	13310995		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.111,10
32027	13310996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,12	
32027	13310996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		28,12
32027	13310997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,72	
32027	13310997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,72
32027	13310998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,44	
32027	13310998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,44
32027	13310999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,48	
32027	13310999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,48
32027	13311000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,87	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13311000		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,87
32027	13311001	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	59,61	
32027	13311001		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		59,61
32027	13311002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,87	
32027	13311002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,87
32027	13311003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,17	
32027	13311003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,17
32027	13311004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,01	
32027	13311004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,01
32027	13311005	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.010,75	
32027	13311005		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.010,75
32027	13311006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13311006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13311007	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,47	
32027	13311007		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		35,47
32027	13311008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,57	
32027	13311008		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,57
32027	13311009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,63	
32027	13311009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,63
32027	13311010	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,76	
32027	13311010		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,76
32027	13311011	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	39,40	
32027	13311011		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		39,40
32027	13311012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,70	
32027	13311012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,70
32027	13311013	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	195,89	
32027	13311013		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		195,89
32027	13311014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,37	
32027	13311014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18,37
32027	13311015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,52	
32027	13311015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,52
32027	13311016	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	88,51	
32027	13311016		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		88,51
32027	13311017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,04	
32027	13311017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,04

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13311018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.325,91	
32027	13311018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.325,91
32027	13311021	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	404,38	
32027	13311021		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		404,38
32027	13311022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	148,40	
32027	13311022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		148,40
32027	13311023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,25	
32027	13311023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		31,25
32027	13311025	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	913,83	
32027	13311025		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		913,83
32027	13311027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,55	
32027	13311027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		22,55
32027	13311028	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,67	
32027	13311028		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,67
32027	13311029	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9.475,21	
32027	13311029		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9.475,21
32027	13311030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	394,79	
32027	13311030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		394,79
32027	13311031	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.395,53	
32027	13311031		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.395,53
32027	13311032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,40	
32027	13311032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,40
32027	13311033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,22	
32027	13311033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		20,22
32027	13311034	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.311,53	
32027	13311034		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3.311,53
32027	13311035	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	824,93	
32027	13311035		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		824,93
32027	13311036	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.655,76	
32027	13311036		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.655,76
32027	13311037	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	827,88	
32027	13311037		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		827,88
32027	13311038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,54	
32027	13311038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,54
32027	13311039	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	187,60	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13311039		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		187,60
32027	13311040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	433,82	
32027	13311040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		433,82
32027	13311041	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	309,78	
32027	13311041		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		309,78
32027	13311042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,31	
32027	13311042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		23,31
32027	13311043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,44	
32027	13311043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,44
32027	13311044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,33	
32027	13311044		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,33
32027	13311045	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	33,71	
32027	13311045		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		33,71
32027	13311046	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	70,23	
32027	13311046		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		70,23
32027	13311047	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	70,23	
32027	13311047		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		70,23
32027	13311048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	59,06	
32027	13311048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		59,06
32027	13311049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	95,95	
32027	13311049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		95,95
32027	13311050	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	132,06	
32027	13311050		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		132,06
32027	13311051	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.368,52	
32027	13311051		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.368,52
32027	13311052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	61,88	
32027	13311052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		61,88
32027	13311053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	570,00	
32027	13311053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		570,00
32027	13311054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,73	
32027	13311054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,73
32027	13311055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13311055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13311056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,56	
32027	13311056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,56

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13311057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13311057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13311058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,27	
32027	13311058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,27
32027	13311059	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,24	
32027	13311059		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,24
32027	13311060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	
32027	13311060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,30
32027	13311061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,74	
32027	13311061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,74
32027	13311062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	330,14	
32027	13311062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		330,14
32027	13311063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	96,33	
32027	13311063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		96,33
32027	13311064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	79,03	
32027	13311064		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		79,03
32027	13311065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,32	
32027	13311065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,32
32027	13311066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13311066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13311067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,49	
32027	13311067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,49
32027	13311068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,70	
32027	13311068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,70
32027	13311069	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	290,89	
32027	13311069		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		290,89
32027	13311070	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	291,53	
32027	13311070		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		291,53
32027	13311073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	41,83	
32027	13311073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		41,83
32027	13311074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,12	
32027	13311074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,12
32027	13311076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,89	
32027	13311076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,89
32027	13311077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13311077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13311078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.407,22	
32027	13311078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3.407,22
32027	13311079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,10	
32027	13311079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,10
32027	13311080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6.740,99	
32027	13311080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6.740,99
32027	13311081	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	208,57	
32027	13311081		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		208,57
32027	13311082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,93	
32027	13311082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,93
32027	13311083	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	778,97	
32027	13311083		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		778,97
32027	13311084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,38	
32027	13311084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,38
32027	13311085	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6.574,87	
32027	13311085		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6.574,87
32027	13311086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	619,68	
32027	13311086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		619,68
32027	13311087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.539,00	
32027	13311087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.539,00
32027	13311088	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	192,94	
32027	13311088		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		192,94
32027	13311090	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,39	
32027	13311090		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		21,39
32027	13311091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,54	
32027	13311091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,54
32027	13311093	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	780,00	
32027	13311093		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		780,00
32027	13311094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	129,97	
32027	13311094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		129,97
32027	13311095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	43,85	
32027	13311095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		43,85
32027	13311096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	728,82	
32027	13311096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		728,82

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13311097	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	121,00	
32027	13311097		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		121,00
32027	13311098	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	46.031,20	
32027	13311098		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		46.031,20
32027	13311100	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	201.785,16	
32027	13311100		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		201.785,16
32027	13311102	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	56,65	
32027	13311102		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		56,65
32027	13311105	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	653.985,66	
32027	13311105		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		653.985,66
32027	13311106	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14.073,11	
32027	13311106		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14.073,11
32027	13311107	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.772.290,85	
32027	13311107		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.772.290,85
32027	13311110	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	663,51	
32027	13311110		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		663,51
32027	13311112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,56	
32027	13311112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,56
32027	13311116	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	629,85	
32027	13311116		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		629,85
32027	13311117	1.1.5.02.01.031		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,62	
32027	13311117		3.2.1.30.01.034	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,62
32027	13311127	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29.606,94	
32027	13311127		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		29.606,94
32027	13311131	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	913,83	
32027	13311131		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		913,83
32027	13311137	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,78	
32027	13311137		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		49,78
32027	13311156	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	
32027	13311156		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,30
32027	13311179	1.1.5.02.01.031		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,89	
32027	13311179		3.2.1.30.01.034	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,89
32027	13311201	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	348,18	
32027	13311201		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		348,18
32027	13311207	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	30,69	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13311207		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		30,69
32027	13311214	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	239,97	
32027	13311214		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		239,97
32027	13311215	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.504,00	
32027	13311215		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.504,00
32027	13311216	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,67	
32027	13311216		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,67
32027	13311222	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13311222		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13311224	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,00	
32027	13311224		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,00
32027	13311227	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,72	
32027	13311227		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,72
32027	13311231	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,41	
32027	13311231		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,41
32027	13311247	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,50	
32027	13311247		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		32,50
32027	13311249	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	886,43	
32027	13311249		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		886,43
32027	13311254	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13311254		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13311267	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	48,43	
32027	13311267		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		48,43
32027	13311271	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	76,30	
32027	13311271		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		76,30
32027	13311291	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,57	
32027	13311291		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,57
32027	13311294	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23.700,84	
32027	13311294		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		23.700,84
32027	13311302	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	85,05	
32027	13311302		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		85,05
32027	13311303	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,16	
32027	13311303		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,16
32027	13311313	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	320,00	
32027	13311313		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		320,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13311335	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.8667	21,00	
32027	13311335		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.8667		21,00
32027	13311336	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.8659	3.255,00	
32027	13311336		1.1.5.02.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.8659		3.255,00
32027	13311338	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	647,07	
32027	13311338		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		647,07
32027	13311341	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	68,29	
32027	13311341		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		68,29
32027	13311342	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	36,68	
32027	13311342		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		36,68
32027	13311343	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,13	
32027	13311343		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,13
32027	13311345	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13311345		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13311348	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.555,24	
32027	13311348		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.555,24
32027	13311352	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	720,00	
32027	13311352		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		720,00
32027	13311358	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,26	
32027	13311358		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,26
32027	13311359	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,20	
32027	13311359		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,20
32027	13311361	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,08	
32027	13311361		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,08
32027	13311362	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13311362		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13311363	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7.091,20	
32027	13311363		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7.091,20
32027	13311364	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13311364		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13311365	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,61	
32027	13311365		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,61
32027	13311366	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,02	
32027	13311366		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,02
32027	13311372	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,74	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13311372		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,74
32027	13311376 3.2.1.30.01.013			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	119,88	
32027	13311376		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		119,88
32027	13311378 3.2.1.30.01.013			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.363,99	
32027	13311378		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3.363,99
32027	13311379 3.2.1.30.01.013			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,62	
32027	13311379		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,62
32027	13311380 1.1.5.02.01.007			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,70	
32027	13311380		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,70
32027	13311381 1.1.5.02.01.007			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.644,00	
32027	13311381		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.644,00
32027	13311382 1.1.5.02.01.007			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,82	
32027	13311382		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		37,82
32027	13311383 1.1.5.02.01.007			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,20	
32027	13311383		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,20
32027	13311384 3.2.1.30.01.013			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,67	
32027	13311384		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,67
32027	13311386 3.2.1.30.01.013			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	87,41	
32027	13311386		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		87,41
32027	13311389 3.2.1.30.01.013			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,85	
32027	13311389		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,85
32027	13311392 3.2.1.30.01.013			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	93,64	
32027	13311392		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		93,64
32027	13311398 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,83	
32027	13311398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,83
32027	13311399 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,58	
32027	13311399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		26,58
32027	13311401 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,92	
32027	13311401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,92
32027	13311402 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13311402		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13311404 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,88	
32027	13311404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,88
32027	13311407 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	67,96	
32027	13311407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		67,96

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13311408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	849,36	
32027	13311408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		849,36
32027	13311410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,94	
32027	13311410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,94
32027	13311412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,15	
32027	13311412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		28,15
32027	13311413	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,50	
32027	13311413		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,50
32027	13311414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	432,99	
32027	13311414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		432,99
32027	13311415	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,76	
32027	13311415		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,76
32027	13311416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,50	
32027	13311416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,50
32027	13311418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13311418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13311419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,44	
32027	13311419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		26,44
32027	13311420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13311420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13311421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,65	
32027	13311421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		25,65
32027	13311423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.153,16	
32027	13311423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.153,16
32027	13311425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	900,72	
32027	13311425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		900,72
32027	13311427	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	150,13	
32027	13311427		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		150,13
32027	13311428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,19	
32027	13311428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,19
32027	13311430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,63	
32027	13311430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,63
32027	13311431	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13311431		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13311435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,16	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13311435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18,16
32027	13311436	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,20	
32027	13311436		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,20
32027	13311439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	92,58	
32027	13311439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		92,58
32027	13311440	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,28	
32027	13311440		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,28
32027	13311441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,26	
32027	13311441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,26
32027	13311444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	68,30	
32027	13311444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		68,30
32027	13311445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,55	
32027	13311445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,55
32027	13311446	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,39	
32027	13311446		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,39
32027	13311447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,61	
32027	13311447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		37,61
32027	13311448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	955,98	
32027	13311448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		955,98
32027	13311449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.593,30	
32027	13311449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.593,30
32027	13311451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	603,10	
32027	13311451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		603,10
32027	13311453	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,70	
32027	13311453		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,70
32027	13311454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.257,91	
32027	13311454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.257,91
32027	13311456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,63	
32027	13311456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		32,63
32027	13311458	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,53	
32027	13311458		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,53
32027	13311459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,93	
32027	13311459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		29,93
32027	13311461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,13	
32027	13311461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,13

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13311462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	331,69	
32027	13311462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		331,69
32027	13311463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	97,68	
32027	13311463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		97,68
32027	13311464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	213,60	
32027	13311464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		213,60
32027	13311465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	74,94	
32027	13311465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		74,94
32027	13311467	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,50	
32027	13311467		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,50
32027	13311468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	186,62	
32027	13311468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		186,62
32027	13311469	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,10	
32027	13311469		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,10
32027	13311472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,83	
32027	13311472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,83
32027	13311474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	59,59	
32027	13311474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		59,59
32027	13311475	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,16	
32027	13311475		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,16
32027	13311476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	136,67	
32027	13311476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		136,67
32027	13311478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,57	
32027	13311478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,57
32027	13311481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,90	
32027	13311481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,90
32027	13311484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,63	
32027	13311484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,63
32027	13311487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,36	
32027	13311487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,36
32027	13311489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,56	
32027	13311489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,56
32027	13311490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
32027	13311490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
32027	13311491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,53	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13311491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,53
32027	13311492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,93	
32027	13311492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,93
32027	13311494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	64,53	
32027	13311494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		64,53
32027	13311495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
32027	13311495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
32027	13311496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,08	
32027	13311496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,08
32027	13311497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	51,60	
32027	13311497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		51,60
32027	13311498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,54	
32027	13311498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		28,54
32027	13311499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,91	
32027	13311499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,91
32027	13311500	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,94	
32027	13311500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,94
32027	13311501	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,97	
32027	13311501		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,97
32027	13311502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,94	
32027	13311502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		32,94
32027	13311503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,00	
32027	13311503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		34,00
32027	13311504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,69	
32027	13311504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,69
32027	13311505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,42	
32027	13311505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,42
32027	13311507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	116,42	
32027	13311507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		116,42
32027	13311508	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	33,52	
32027	13311508		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		33,52
32027	13311509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	197,60	
32027	13311509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		197,60
32027	13311510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,08	
32027	13311510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,08

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13311512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,64	
32027	13311512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,64
32027	13311514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,10	
32027	13311514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		21,10
32027	13311515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	175,12	
32027	13311515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		175,12
32027	13311518	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,17	
32027	13311518		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,17
32027	13311519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	762,67	
32027	13311519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		762,67
32027	13311520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,87	
32027	13311520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,87
32027	13311522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,52	
32027	13311522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,52
32027	13311524	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13311524		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13311525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,47	
32027	13311525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,47
32027	13311526	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,44	
32027	13311526		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,44
32027	13311527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13311527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13311533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	472,24	
32027	13311533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		472,24
32027	13311534	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	95,27	
32027	13311534		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		95,27
32027	13311535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.398,17	
32027	13311535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.398,17
32027	13311536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,28	
32027	13311536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,28
32027	13311537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,56	
32027	13311537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,56
32027	13311539	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.183,71	
32027	13311539		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.183,71
32027	13311541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	173,82	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13311541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		173,82
32027	13311542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	177,71	
32027	13311542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		177,71
32027	13311544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	97,27	
32027	13311544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		97,27
32027	13311546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	248,97	
32027	13311546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		248,97
32027	13311548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,69	
32027	13311548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,69
32027	13311552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,95	
32027	13311552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,95
32027	13311556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	298,82	
32027	13311556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		298,82
32027	13311558	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,47	
32027	13311558		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,47
32027	13311559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	44,82	
32027	13311559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		44,82
32027	13311560	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	233,14	
32027	13311560		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		233,14
32027	13311561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	44,77	
32027	13311561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		44,77
32027	13311562	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,63	
32027	13311562		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,63
32027	13311563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,27	
32027	13311563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,27
32027	13311565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.104,61	
32027	13311565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.104,61
32027	13311567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9.219,62	
32027	13311567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9.219,62
32027	13311568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13311568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13311570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13311570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13311573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,70	
32027	13311573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		49,70

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13311574	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,62	
32027	13311574		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		25,62
32027	13311575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,77	
32027	13311575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,77
32027	13311576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,94	
32027	13311576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,94
32027	13311577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13311577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13311578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	694,64	
32027	13311578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		694,64
32027	13311579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	248,86	
32027	13311579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		248,86
32027	13311581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	215,64	
32027	13311581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		215,64
32027	13311582	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,32	
32027	13311582		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		22,32
32027	13311583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	577,41	
32027	13311583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		577,41
32027	13311584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,73	
32027	13311584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,73
32027	13311587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,41	
32027	13311587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,41
32027	13311588	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,45	
32027	13311588		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,45
32027	13311589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,32	
32027	13311589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,32
32027	13311590	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,62	
32027	13311590		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,62
32027	13311591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,53	
32027	13311591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,53
32027	13311592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,26	
32027	13311592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,26
32027	13311594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	169,95	
32027	13311594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		169,95
32027	13311595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	175,13	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13311595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		175,13
32027	13311596	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,56	
32027	13311596		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		28,56
32027	13311597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	875,70	
32027	13311597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		875,70
32027	13311598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.093,72	
32027	13311598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.093,72
32027	13311599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,39	
32027	13311599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,39
32027	13311600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,26	
32027	13311600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,26
32027	13311601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,85	
32027	13311601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,85
32027	13311602	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	77,40	
32027	13311602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		77,40
32027	13311603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,10	
32027	13311603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,10
32027	13311604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,67	
32027	13311604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,67
32027	13311606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,17	
32027	13311606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,17
32027	13311607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	226,36	
32027	13311607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		226,36
32027	13311608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	687,83	
32027	13311608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		687,83
32027	13311609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	101,50	
32027	13311609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		101,50
32027	13311611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,86	
32027	13311611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,86
32027	13311612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,53	
32027	13311612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		32,53
32027	13311613	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,87	
32027	13311613		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,87
32027	13311614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	135,69	
32027	13311614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		135,69

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13311616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	44,95	
32027	13311616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		44,95
32027	13311617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,54	
32027	13311617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,54
32027	13311618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	289,45	
32027	13311618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		289,45
32027	13311619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.825,25	
32027	13311619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5.825,25
32027	13311620	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,23	
32027	13311620		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,23
32027	13311622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	153,20	
32027	13311622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		153,20
32027	13311623	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	30,64	
32027	13311623		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		30,64
32027	13311624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	589,54	
32027	13311624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		589,54
32027	13311625	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,85	
32027	13311625		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,85
32027	13311627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,78	
32027	13311627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,78
32027	13311630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,39	
32027	13311630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,39
32027	13311632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,36	
32027	13311632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,36
32027	13311633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,81	
32027	13311633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18,81
32027	13311636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15.291,32	
32027	13311636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15.291,32
32027	13311637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.031,43	
32027	13311637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.031,43
32027	13311640	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,25	
32027	13311640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		31,25
32027	13311641	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	169,27	
32027	13311641		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		169,27
32027	13311642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,04	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13311642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,04
32027	13311644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,50	
32027	13311644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,50
32027	13311646	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13311646		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13311647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,92	
32027	13311647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,92
32027	13311648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,22	
32027	13311648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,22
32027	13311650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	201,37	
32027	13311650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		201,37
32027	13311653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	114,60	
32027	13311653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		114,60
32027	13311655	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,73	
32027	13311655		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,73
32027	13311656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.924,70	
32027	13311656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.924,70
32027	13311657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,20	
32027	13311657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,20
32027	13311658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,00	
32027	13311658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,00
32027	13311659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	121,74	
32027	13311659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		121,74
32027	13311661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,11	
32027	13311661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		29,11
32027	13311662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,70	
32027	13311662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,70
32027	13311663	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	140,78	
32027	13311663		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		140,78
32027	13311664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,31	
32027	13311664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		20,31
32027	13311665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,51	
32027	13311665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,51
32027	13311666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13311666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
32027	13311667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	100,81
32027	13311667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	100,81
32027	13311668	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,00
32027	13311668		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,00
32027	13311670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,60
32027	13311670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,60
32027	13311671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,42
32027	13311671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,42
32027	13311672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	249,55
32027	13311672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	249,55
32027	13311675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,40
32027	13311675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,40
32027	13311676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,86
32027	13311676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,86
32027	13311677	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.075,15
32027	13311677		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.075,15
32027	13311679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,47
32027	13311679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,47
32027	13311680	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,91
32027	13311680		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,91
32027	13311681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	222,68
32027	13311681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	222,68
32027	13311686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	157,23
32027	13311686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	157,23
32027	13311720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	158,36
32027	13311720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	158,36
32027	13311731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	215,54
32027	13311731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	215,54
32027	13311739	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07
32027	13311739		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07
32027	13311748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	498,94
32027	13311748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	498,94
32027	13311753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.558,93
32027	13311753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.558,93
32027	13311761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	338,47

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13311761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		338,47
32027	13311769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	
32027	13311769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,30
32027	13311773	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,90	
32027	13311773		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,90
32027	13311777	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13311777		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13311784	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13311784		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13311806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,44	
32027	13311806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,44
32027	13311817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	134,76	
32027	13311817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		134,76
32027	13311825	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,37	
32027	13311825		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,37
32027	13311830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	168,89	
32027	13311830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		168,89
32027	13311840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
32027	13311840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
32027	13311873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	94,64	
32027	13311873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		94,64
32027	13311875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	785,51	
32027	13311875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		785,51
32027	13311880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7.767,02	
32027	13311880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7.767,02
32027	13311885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	315,30	
32027	13311885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		315,30
32027	13311888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	38,59	
32027	13311888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		38,59
32027	13311889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	155,08	
32027	13311889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		155,08
32027	13311890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	304,45	
32027	13311890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		304,45
32027	13311891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,23	
32027	13311891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,23

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13311892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,60	
32027	13311892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		20,60
32027	13311893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	411,90	
32027	13311893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		411,90
32027	13311894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	46,61	
32027	13311894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		46,61
32027	13311895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	111,80	
32027	13311895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		111,80
32027	13311896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.567,44	
32027	13311896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.567,44
32027	13311897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7.674,66	
32027	13311897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7.674,66
32027	13311907	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,13	
32027	13311907		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,13
32027	13311909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,86	
32027	13311909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		23,86
32027	13311916	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,80	
32027	13311916		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,80
32027	13311918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	395,91	
32027	13311918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		395,91
32027	13311925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13311925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13311929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,46	
32027	13311929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,46
32027	13311936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13311936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13311939	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
32027	13311939		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
32027	13311941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13311941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13311948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13311948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13311954	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,22	
32027	13311954		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,22
32027	13311956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13311956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13311963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,22	
32027	13311963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		27,22
32027	13311967	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,07	
32027	13311967		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,07
32027	13311972	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,91	
32027	13311972		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,91
32027	13311978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,27	
32027	13311978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,27
32027	13311984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,88	
32027	13311984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,88
32027	13311990	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13311990		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13311992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,55	
32027	13311992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,55
32027	13311996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,92	
32027	13311996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,92
32027	13312006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,66	
32027	13312006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,66
32027	13312012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
32027	13312012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
32027	13312021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	76,49	
32027	13312021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		76,49
32027	13312026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13312026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13312031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	179,72	
32027	13312031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		179,72
32027	13312040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,78	
32027	13312040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,78
32027	13312045	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,25	
32027	13312045		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,25
32027	13312052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,44	
32027	13312052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,44
32027	13312054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,11	
32027	13312054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,11

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13312062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	358,06	
32027	13312062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		358,06
32027	13312066	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,53	
32027	13312066		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		27,53
32027	13312069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,83	
32027	13312069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,83
32027	13312082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,36	
32027	13312082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,36
32027	13312086	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,80	
32027	13312086		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,80
32027	13312094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	257,40	
32027	13312094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		257,40
32027	13312098	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	46,80	
32027	13312098		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		46,80
32027	13312100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.357,18	
32027	13312100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.357,18
32027	13312110	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13312110		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13312113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,02	
32027	13312113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,02
32027	13312129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	299,12	
32027	13312129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		299,12
32027	13312135	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,96	
32027	13312135		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,96
32027	13312138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.738,24	
32027	13312138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.738,24
32027	13312146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	663,99	
32027	13312146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		663,99
32027	13312152	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	55,73	
32027	13312152		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		55,73
32027	13312156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	166,64	
32027	13312156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		166,64
32027	13312163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,63	
32027	13312163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		27,63
32027	13312167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,98	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13312167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,98
32027	13312169	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.032,48	
32027	13312169		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.032,48
32027	13312173	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	732,32	
32027	13312173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		732,32
32027	13312176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.614,53	
32027	13312176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.614,53
32027	13312192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	325,04	
32027	13312192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		325,04
32027	13312202	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,16	
32027	13312202		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,16
32027	13312205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	238,34	
32027	13312205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		238,34
32027	13312210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,12	
32027	13312210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,12
32027	13312214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	145,29	
32027	13312214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		145,29
32027	13312222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,47	
32027	13312222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,47
32027	13312231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,07	
32027	13312231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,07
32027	13312237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,89	
32027	13312237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,89
32027	13312241	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13312241		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13312251	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13312251		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13312254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13312254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13312258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	80,56	
32027	13312258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		80,56
32027	13312261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13312261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13312268	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,89	
32027	13312268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,89

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13312279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,10	
32027	13312279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,10
32027	13312284	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,70	
32027	13312284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,70
32027	13312287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	396,27	
32027	13312287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		396,27
32027	13312293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,45	
32027	13312293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,45
32027	13312298	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,45	
32027	13312298		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,45
32027	13312301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,64	
32027	13312301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,64
32027	13312308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,99	
32027	13312308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,99
32027	13312312	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,66	
32027	13312312		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,66
32027	13312314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,32	
32027	13312314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,32
32027	13312321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,83	
32027	13312321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,83
32027	13312331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	69,57	
32027	13312331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		69,57
32027	13312339	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,07	
32027	13312339		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		34,07
32027	13312341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	101,36	
32027	13312341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		101,36
32027	13312363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,99	
32027	13312363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,99
32027	13312367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,24	
32027	13312367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,24
32027	13312383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.470,30	
32027	13312383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.470,30
32027	13312391	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	30,96	
32027	13312391		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		30,96
32027	13312393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,05	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13312393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		49,05
32027	13312400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	99,16	
32027	13312400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		99,16
32027	13312405	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,20	
32027	13312405		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,20
32027	13312407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,54	
32027	13312407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,54
32027	13312411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,90	
32027	13312411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,90
32027	13312419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,45	
32027	13312419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,45
32027	13312426	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13312426		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13312429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,09	
32027	13312429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,09
32027	13312434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	
32027	13312434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,30
32027	13312438	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,74	
32027	13312438		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,74
32027	13312454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.937,60	
32027	13312454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.937,60
32027	13312460	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,40	
32027	13312460		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,40
32027	13312462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.289,60	
32027	13312462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.289,60
32027	13312465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	57,20	
32027	13312465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		57,20
32027	13312469	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,98	
32027	13312469		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,98
32027	13312475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,97	
32027	13312475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,97
32027	13312478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13312478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13312484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,57	
32027	13312484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,57

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13312487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	44,89	
32027	13312487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		44,89
32027	13312493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,07	
32027	13312493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		26,07
32027	13312504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,42	
32027	13312504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,42
32027	13312509	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,23	
32027	13312509		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,23
32027	13312511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,85	
32027	13312511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,85
32027	13312525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13312525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13312529	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
32027	13312529		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
32027	13312533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13312533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13312537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.013,56	
32027	13312537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.013,56
32027	13312546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,24	
32027	13312546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,24
32027	13312553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,91	
32027	13312553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,91
32027	13312558	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,80	
32027	13312558		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,80
32027	13312560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,09	
32027	13312560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,09
32027	13312569	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,75	
32027	13312569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		23,75
32027	13312574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	79,98	
32027	13312574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		79,98
32027	13312585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,88	
32027	13312585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,88
32027	13312594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,87	
32027	13312594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		29,87
32027	13312600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,04	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13312600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,04
32027	13312604	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,52	
32027	13312604		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,52
32027	13312608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,01	
32027	13312608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,01
32027	13312616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,09	
32027	13312616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,09
32027	13312623	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
32027	13312623		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
32027	13312626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13312626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13312634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,10	
32027	13312634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		24,10
32027	13312639	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,79	
32027	13312639		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,79
32027	13312644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13312644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13312655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13312655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13312666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13312666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13312685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,62	
32027	13312685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,62
32027	13312697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	581,48	
32027	13312697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		581,48
32027	13312702	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	43,20	
32027	13312702		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		43,20
32027	13312705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	322,33	
32027	13312705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		322,33
32027	13312709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	70,47	
32027	13312709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		70,47
32027	13312711	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,71	
32027	13312711		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,71
32027	13312719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13312719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13312734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.686,00	
32027	13312734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.686,00
32027	13312741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.559,60	
32027	13312741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.559,60
32027	13312748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,86	
32027	13312748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,86
32027	13312755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,72	
32027	13312755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,72
32027	13312759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,27	
32027	13312759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		37,27
32027	13312763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,35	
32027	13312763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		20,35
32027	13312766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,78	
32027	13312766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,78
32027	13312773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
32027	13312773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
32027	13312988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13312988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13313001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,55	
32027	13313001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,55
32027	13313005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13313005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13313009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,41	
32027	13313009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,41
32027	13313013	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,98	
32027	13313013		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,98
32027	13313016	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13313016		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13313022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,90	
32027	13313022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,90
32027	13313044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,45	
32027	13313044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,45
32027	13313049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13313049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13313056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13313056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13313060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,10	
32027	13313060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,10
32027	13313064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,93	
32027	13313064		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,93
32027	13313088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,33	
32027	13313088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,33
32027	13313091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
32027	13313091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
32027	13313092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13313092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13313098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13313098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13313106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,37	
32027	13313106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,37
32027	13313110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,92	
32027	13313110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,92
32027	13313117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,12	
32027	13313117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		22,12
32027	13313119	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,21	
32027	13313119		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,21
32027	13313121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,51	
32027	13313121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,51
32027	13313125	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	48,07	
32027	13313125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		48,07
32027	13313128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,61	
32027	13313128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,61
32027	13313131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13313131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13313137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
32027	13313137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
32027	13313141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,86	
32027	13313141		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,86
32027	13313143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
32027	13313143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13313147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13313147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13313152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,09	
32027	13313152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,09
32027	13313155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,40	
32027	13313155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,40
32027	13313159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,13	
32027	13313159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,13
32027	13313162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,91	
32027	13313162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,91
32027	13313166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,99	
32027	13313166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		22,99
32027	13313169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,21	
32027	13313169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,21
32027	13313170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,42	
32027	13313170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,42
32027	13313173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13313173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13313175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,47	
32027	13313175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,47
32027	13313179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	119,06	
32027	13313179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		119,06
32027	13313182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,83	
32027	13313182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,83
32027	13313187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,66	
32027	13313187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,66
32027	13313190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13313190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13313196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,26	
32027	13313196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		23,26
32027	13313205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13313205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13313211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
32027	13313211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
32027	13313214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,92	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13313214		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,92
32027	13313216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,51	
32027	13313216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,51
32027	13313219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,37	
32027	13313219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,37
32027	13313221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,24	
32027	13313221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,24
32027	13313225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13313225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13313226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,85	
32027	13313226		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,85
32027	13313229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,44	
32027	13313229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,44
32027	13313236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,98	
32027	13313236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,98
32027	13313240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	227,55	
32027	13313240		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		227,55
32027	13313246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	87,75	
32027	13313246		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		87,75
32027	13313253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,16	
32027	13313253		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		23,16
32027	13313255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,32	
32027	13313255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,32
32027	13313257	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,18	
32027	13313257		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,18
32027	13313261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,79	
32027	13313261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,79
32027	13313265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,11	
32027	13313265		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,11
32027	13313270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,13	
32027	13313270		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,13
32027	13313272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,75	
32027	13313272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,75
32027	13313274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,75	
32027	13313274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		49,75

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13313275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,34	
32027	13313275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,34
32027	13313276	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,71	
32027	13313276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,71
32027	13313277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13313277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13313280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13313280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13313285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,48	
32027	13313285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,48
32027	13313287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,48	
32027	13313287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,48
32027	13313291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,60	
32027	13313291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,60
32027	13313294	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	204,74	
32027	13313294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		204,74
32027	13313295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,43	
32027	13313295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,43
32027	13313297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	84,95	
32027	13313297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		84,95
32027	13313298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13313298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13313301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,46	
32027	13313301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,46
32027	13313302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,60	
32027	13313302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,60
32027	13313305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	371,33	
32027	13313305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		371,33
32027	13313307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,81	
32027	13313307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,81
32027	13313308	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,34	
32027	13313308		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,34
32027	13313309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,44	
32027	13313309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,44
32027	13313312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13313312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13313314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,01	
32027	13313314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,01
32027	13313315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,50	
32027	13313315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,50
32027	13313317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,68	
32027	13313317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,68
32027	13313318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,93	
32027	13313318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,93
32027	13313320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,53	
32027	13313320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,53
32027	13313321	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,46	
32027	13313321		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,46
32027	13313323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,34	
32027	13313323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,34
32027	13313324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13313324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13313326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,62	
32027	13313326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		22,62
32027	13313327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13313327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13313329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,81	
32027	13313329		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,81
32027	13313331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	101,63	
32027	13313331		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		101,63
32027	13313332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,82	
32027	13313332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,82
32027	13313334	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,60	
32027	13313334		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,60
32027	13313338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,33	
32027	13313338		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,33
32027	13313340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,82	
32027	13313340		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,82
32027	13313343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,92	
32027	13313343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,92

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13313344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
32027	13313344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
32027	13313345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,50	
32027	13313345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,50
32027	13313347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
32027	13313347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
32027	13313349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13313349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13313353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,35	
32027	13313353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,35
32027	13313355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,84	
32027	13313355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,84
32027	13313356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,47	
32027	13313356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,47
32027	13313357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,04	
32027	13313357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,04
32027	13313359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,13	
32027	13313359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,13
32027	13313361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	244,44	
32027	13313361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		244,44
32027	13313364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	189,72	
32027	13313364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		189,72
32027	13313366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	125,12	
32027	13313366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		125,12
32027	13313370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	
32027	13313370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,30
32027	13313371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,51	
32027	13313371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,51
32027	13313373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,75	
32027	13313373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,75
32027	13313375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,25	
32027	13313375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,25
32027	13313376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13313376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13313377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,37	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13313377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,37
32027	13313378	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,50	
32027	13313378		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,50
32027	13313379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,34	
32027	13313379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,34
32027	13313380	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,21	
32027	13313380		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,21
32027	13313383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,02	
32027	13313383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,02
32027	13313385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,34	
32027	13313385		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,34
32027	13313386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,74	
32027	13313386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,74
32027	13313388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,71	
32027	13313388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,71
32027	13313390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,86	
32027	13313390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		26,86
32027	13313394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,97	
32027	13313394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,97
32027	13313395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	140,85	
32027	13313395		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		140,85
32027	13313397	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,26	
32027	13313397		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,26
32027	13313398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13313398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13313399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,61	
32027	13313399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,61
32027	13313400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,57	
32027	13313400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,57
32027	13313401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,61	
32027	13313401		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,61
32027	13313402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,02	
32027	13313402		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,02
32027	13313404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,72	
32027	13313404		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,72

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13313405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,28	
32027	13313405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		26,28
32027	13313408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13313408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13313410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13313410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13313412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
32027	13313412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
32027	13313413	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	726,00	
32027	13313413		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		726,00
32027	13313415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,96	
32027	13313415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,96
32027	13313417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,71	
32027	13313417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,71
32027	13313419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	111,30	
32027	13313419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		111,30
32027	13313420	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,32	
32027	13313420		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,32
32027	13313421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,04	
32027	13313421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,04
32027	13313425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,79	
32027	13313425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		24,79
32027	13313426	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,95	
32027	13313426		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,95
32027	13313427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,74	
32027	13313427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,74
32027	13313430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,90	
32027	13313430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,90
32027	13313431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,18	
32027	13313431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,18
32027	13313435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13313435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13313437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13313437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13313440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13313440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,00
32027	13313441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	59,20	
32027	13313441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		59,20
32027	13313443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13313443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13313445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	44,10	
32027	13313445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		44,10
32027	13313446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,74	
32027	13313446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,74
32027	13313447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,50	
32027	13313447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,50
32027	13313450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,15	
32027	13313450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,15
32027	13313452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	569,79	
32027	13313452		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		569,79
32027	13313453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,41	
32027	13313453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18,41
32027	13313454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,80	
32027	13313454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,80
32027	13313455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,37	
32027	13313455		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,37
32027	13313456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,83	
32027	13313456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,83
32027	13313457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,47	
32027	13313457		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,47
32027	13313461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	298,86	
32027	13313461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		298,86
32027	13313463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,70	
32027	13313463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,70
32027	13313466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	189,00	
32027	13313466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		189,00
32027	13313467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13313467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13313468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,80	
32027	13313468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,80

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13313470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,44	
32027	13313470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18,44
32027	13313471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13313471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13313476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	58,65	
32027	13313476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		58,65
32027	13313479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	74,19	
32027	13313479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		74,19
32027	13313480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	57,16	
32027	13313480		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		57,16
32027	13313484	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,36	
32027	13313484		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,36
32027	13313485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,80	
32027	13313485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,80
32027	13313486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	151,72	
32027	13313486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		151,72
32027	13313487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,39	
32027	13313487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,39
32027	13313489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	61,74	
32027	13313489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		61,74
32027	13313492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,98	
32027	13313492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,98
32027	13313494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,74	
32027	13313494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,74
32027	13313495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	117,77	
32027	13313495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		117,77
32027	13313497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13313497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13313499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,95	
32027	13313499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,95
32027	13313501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
32027	13313501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
32027	13313502	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,30	
32027	13313502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		31,30
32027	13313503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13313503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
32027	13313504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,93	
32027	13313504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18,93
32027	13313506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.305,80	
32027	13313506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.305,80
32027	13313507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	127,44	
32027	13313507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		127,44
32027	13313510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,80	
32027	13313510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,80
32027	13313511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13313511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13313512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,63	
32027	13313512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,63
32027	13313515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,59	
32027	13313515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,59
32027	13313516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,02	
32027	13313516		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,02
32027	13313517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,13	
32027	13313517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18,13
32027	13313519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,51	
32027	13313519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,51
32027	13313521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,25	
32027	13313521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,25
32027	13313522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13313522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13313523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,74	
32027	13313523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		20,74
32027	13313524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,56	
32027	13313524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,56
32027	13313526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,51	
32027	13313526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,51
32027	13313527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,77	
32027	13313527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,77
32027	13313530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13313530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13313531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,76	
32027	13313531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,76
32027	13313532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,39	
32027	13313532		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		35,39
32027	13313535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,59	
32027	13313535		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,59
32027	13313536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,55	
32027	13313536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,55
32027	13313538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13313538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13313540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,66	
32027	13313540		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,66
32027	13313541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,28	
32027	13313541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,28
32027	13313543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13313543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13313544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13313544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13313546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	41,16	
32027	13313546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		41,16
32027	13313547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13313547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13313548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,24	
32027	13313548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,24
32027	13313549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,49	
32027	13313549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,49
32027	13313550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,27	
32027	13313550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,27
32027	13313554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,33	
32027	13313554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,33
32027	13313555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	77,83	
32027	13313555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		77,83
32027	13313556	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,43	
32027	13313556		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		25,43
32027	13313557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,78	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13313557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,78
32027	13313560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13313560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13313562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,13	
32027	13313562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,13
32027	13313563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,60	
32027	13313563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,60
32027	13313564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13313564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13313566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,19	
32027	13313566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,19
32027	13313568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13313568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13313570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,73	
32027	13313570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,73
32027	13313572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	58,66	
32027	13313572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		58,66
32027	13313573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,57	
32027	13313573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,57
32027	13313574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,98	
32027	13313574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,98
32027	13313578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,44	
32027	13313578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		21,44
32027	13313580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13313580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13313581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13313581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13313582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
32027	13313582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
32027	13313585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,19	
32027	13313585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,19
32027	13313587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,96	
32027	13313587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,96
32027	13313592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13313592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13313594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,51	
32027	13313594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,51
32027	13313597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13313597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13313598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,20	
32027	13313598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,20
32027	13313599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13313599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13313600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,40	
32027	13313600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,40
32027	13313602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,73	
32027	13313602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,73
32027	13313603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,80	
32027	13313603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		28,80
32027	13313606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	93,91	
32027	13313606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		93,91
32027	13313607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,77	
32027	13313607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,77
32027	13313609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,84	
32027	13313609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,84
32027	13313612	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,22	
32027	13313612		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,22
32027	13313615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,33	
32027	13313615		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		34,33
32027	13313617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,07	
32027	13313617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,07
32027	13313618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,46	
32027	13313618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,46
32027	13313619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,17	
32027	13313619		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,17
32027	13313620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13313620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13313622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,01	
32027	13313622		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,01
32027	13313623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,90	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13313623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,90
32027	13313625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,66	
32027	13313625		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,66
32027	13313627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,69	
32027	13313627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,69
32027	13313628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,29	
32027	13313628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,29
32027	13313629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13313629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13313630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	78,12	
32027	13313630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		78,12
32027	13313631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,48	
32027	13313631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,48
32027	13313633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
32027	13313633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
32027	13313635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,49	
32027	13313635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,49
32027	13313637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	42,00	
32027	13313637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		42,00
32027	13313640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	64,40	
32027	13313640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		64,40
32027	13313642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	100,32	
32027	13313642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		100,32
32027	13313643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
32027	13313643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
32027	13313644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,79	
32027	13313644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,79
32027	13313645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,60	
32027	13313645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,60
32027	13313647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,44	
32027	13313647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,44
32027	13313648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,79	
32027	13313648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,79
32027	13313652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,32	
32027	13313652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,32

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13313653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13313653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13313665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,44	
32027	13313665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		24,44
32027	13313667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13313667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13313671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,34	
32027	13313671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,34
32027	13313672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,10	
32027	13313672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,10
32027	13313676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,48	
32027	13313676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,48
32027	13313679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13313679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13313680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,15	
32027	13313680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		26,15
32027	13313682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,11	
32027	13313682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,11
32027	13313684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	47,76	
32027	13313684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		47,76
32027	13313685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,38	
32027	13313685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,38
32027	13313686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	54,40	
32027	13313686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		54,40
32027	13313687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13313687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13313688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,35	
32027	13313688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,35
32027	13313692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13313692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13313694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,27	
32027	13313694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		37,27
32027	13313697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,65	
32027	13313697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		26,65
32027	13313699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,80	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13313699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,80
32027	13313703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,05	
32027	13313703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,05
32027	13313704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,00	
32027	13313704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,00
32027	13313706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,19	
32027	13313706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,19
32027	13313707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,37	
32027	13313707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,37
32027	13313708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	175,90	
32027	13313708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		175,90
32027	13313710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	78,12	
32027	13313710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		78,12
32027	13313711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	46,17	
32027	13313711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		46,17
32027	13313713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	96,15	
32027	13313713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		96,15
32027	13313715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	51,97	
32027	13313715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		51,97
32027	13313716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,43	
32027	13313716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,43
32027	13313717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,19	
32027	13313717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,19
32027	13313719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,25	
32027	13313719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,25
32027	13313721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,90	
32027	13313721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,90
32027	13313723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,09	
32027	13313723		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,09
32027	13313724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,12	
32027	13313724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,12
32027	13313725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13313725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13313726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,19	
32027	13313726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,19

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13313728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13313728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13313730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,75	
32027	13313730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,75
32027	13313733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,26	
32027	13313733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,26
32027	13313734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,21	
32027	13313734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,21
32027	13313736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,73	
32027	13313736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,73
32027	13313738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
32027	13313738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
32027	13313740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,71	
32027	13313740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,71
32027	13313742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,33	
32027	13313742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,33
32027	13313744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,74	
32027	13313744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,74
32027	13313748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,00	
32027	13313748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,00
32027	13313749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,65	
32027	13313749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,65
32027	13313750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,40	
32027	13313750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,40
32027	13313751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,39	
32027	13313751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,39
32027	13313752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,78	
32027	13313752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,78
32027	13313756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,40	
32027	13313756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,40
32027	13313763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,19	
32027	13313763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,19
32027	13313764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13313764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13313767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,28	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13313767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,28
32027	13313768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,80	
32027	13313768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,80
32027	13313769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,93	
32027	13313769		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,93
32027	13313771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,09	
32027	13313771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,09
32027	13313775	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	54,02	
32027	13313775		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		54,02
32027	13313778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13313778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13313779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13313779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13313780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,41	
32027	13313780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,41
32027	13313781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	36,00	
32027	13313781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		36,00
32027	13313782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13313782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13313784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,67	
32027	13313784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,67
32027	13313788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,92	
32027	13313788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,92
32027	13313792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
32027	13313792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
32027	13313794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	201,93	
32027	13313794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		201,93
32027	13313796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	144,37	
32027	13313796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		144,37
32027	13313797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,51	
32027	13313797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,51
32027	13313798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	94,80	
32027	13313798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		94,80
32027	13313799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	47,40	
32027	13313799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		47,40

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13313800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13313800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13313803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	91,97	
32027	13313803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		91,97
32027	13313804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,74	
32027	13313804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,74
32027	13313805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13313805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13313807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,78	
32027	13313807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,78
32027	13313809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13313809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13313812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,98	
32027	13313812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,98
32027	13313814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,77	
32027	13313814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,77
32027	13313815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,26	
32027	13313815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,26
32027	13313816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13313816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13313817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13313817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
32027	13313818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	68,49	
32027	13313818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		68,49
32027	13313821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13313821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13313827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,16	
32027	13313827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,16
32027	13313829	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	113,61	
32027	13313829		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		113,61
32027	13313830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	90,08	
32027	13313830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		90,08
32027	13313831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,33	
32027	13313831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,33
32027	13313833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	221,01	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13313833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		221,01
32027	13313835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13313835		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13313837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,57	
32027	13313837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,57
32027	13313838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,00	
32027	13313838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		26,00
32027	13313839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,79	
32027	13313839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,79
32027	13313841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
32027	13313841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
32027	13313842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13313842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13313843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	104,41	
32027	13313843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		104,41
32027	13313844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,51	
32027	13313844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,51
32027	13313846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,37	
32027	13313846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		28,37
32027	13313849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	81,08	
32027	13313849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		81,08
32027	13313850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13313850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13313852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	40,43	
32027	13313852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		40,43
32027	13313854	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,75	
32027	13313854		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		28,75
32027	13313855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,89	
32027	13313855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,89
32027	13313856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	191,77	
32027	13313856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		191,77
32027	13313858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13313858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13313860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13313860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13313861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13313861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13313862	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	39,00	
32027	13313862		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		39,00
32027	13313866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
32027	13313866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
32027	13313868	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,69	
32027	13313868		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,69
32027	13313870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	48,73	
32027	13313870		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		48,73
32027	13313871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,89	
32027	13313871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,89
32027	13313872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,06	
32027	13313872		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,06
32027	13313873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,65	
32027	13313873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,65
32027	13313875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13313875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13313876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
32027	13313876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
32027	13313877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,85	
32027	13313877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,85
32027	13313878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,22	
32027	13313878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,22
32027	13313883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,34	
32027	13313883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,34
32027	13313885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,87	
32027	13313885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,87
32027	13313886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13313886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13313891	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,58	
32027	13313891		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		32,58
32027	13313892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,43	
32027	13313892		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,43
32027	13313894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13313894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
32027	13313897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,10	
32027	13313897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,10
32027	13313898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,06	
32027	13313898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,06
32027	13313899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	56,23	
32027	13313899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		56,23
32027	13313901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
32027	13313901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
32027	13313902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,60	
32027	13313902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,60
32027	13313903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13313903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13313904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	71,72	
32027	13313904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		71,72
32027	13313905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,18	
32027	13313905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,18
32027	13313906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,03	
32027	13313906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,03
32027	13313907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,61	
32027	13313907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,61
32027	13313909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13313909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13313911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13313911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13313913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	63,54	
32027	13313913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		63,54
32027	13313916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,79	
32027	13313916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,79
32027	13313919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13313919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13313920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13313920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13313921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	44,83	
32027	13313921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		44,83

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13313923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13313923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13313925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13313925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13313927	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	36,30	
32027	13313927		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		36,30
32027	13313928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,26	
32027	13313928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,26
32027	13313929	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,72	
32027	13313929		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,72
32027	13313931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,31	
32027	13313931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,31
32027	13313935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,90	
32027	13313935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,90
32027	13313937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,74	
32027	13313937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,74
32027	13313938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,07	
32027	13313938		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,07
32027	13313939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	131,49	
32027	13313939		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		131,49
32027	13313940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,84	
32027	13313940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,84
32027	13313946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,57	
32027	13313946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,57
32027	13313948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,32	
32027	13313948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,32
32027	13313949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,15	
32027	13313949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,15
32027	13313950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13313950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13313951	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,03	
32027	13313951		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		28,03
32027	13313952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13313952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13313953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,14	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13313953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,14
32027	13313955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,54	
32027	13313955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,54
32027	13313956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,86	
32027	13313956		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,86
32027	13313959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
32027	13313959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
32027	13313960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	780,00	
32027	13313960		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		780,00
32027	13313961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
32027	13313961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
32027	13313962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	380,00	
32027	13313962		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		380,00
32027	13313964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,90	
32027	13313964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		21,90
32027	13313966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,02	
32027	13313966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,02
32027	13313968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,36	
32027	13313968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,36
32027	13313969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	67,59	
32027	13313969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		67,59
32027	13313970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,46	
32027	13313970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,46
32027	13313971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13313971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13313973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13313973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13313974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,07	
32027	13313974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,07
32027	13313977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	44,64	
32027	13313977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		44,64
32027	13313979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13313979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13313981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13313981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13313985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,32	
32027	13313985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18,32
32027	13313986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
32027	13313986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
32027	13313988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13313988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13313989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,43	
32027	13313989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,43
32027	13313992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,67	
32027	13313992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,67
32027	13313993	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	39,28	
32027	13313993		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		39,28
32027	13313994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,71	
32027	13313994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,71
32027	13313999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13313999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13314000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,86	
32027	13314000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,86
32027	13314001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,38	
32027	13314001		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,38
32027	13314002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,41	
32027	13314002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,41
32027	13314004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,03	
32027	13314004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,03
32027	13314005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13314005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13314009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,49	
32027	13314009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,49
32027	13314011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,26	
32027	13314011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,26
32027	13314012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13314012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13314013	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,13	
32027	13314013		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,13
32027	13314015	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,97	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314015		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		23,97
32027	13314018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,91	
32027	13314018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,91
32027	13314019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	39,43	
32027	13314019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		39,43
32027	13314020	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,50	
32027	13314020		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,50
32027	13314021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13314021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13314022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
32027	13314022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
32027	13314023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	120,00	
32027	13314023		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		120,00
32027	13314025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,64	
32027	13314025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,64
32027	13314026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,48	
32027	13314026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,48
32027	13314028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,64	
32027	13314028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,64
32027	13314029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,29	
32027	13314029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,29
32027	13314032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	135,97	
32027	13314032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		135,97
32027	13314033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	50,96	
32027	13314033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		50,96
32027	13314034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,99	
32027	13314034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,99
32027	13314036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13314036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13314039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,64	
32027	13314039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,64
32027	13314041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,47	
32027	13314041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,47
32027	13314042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,09	
32027	13314042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,09

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,81	
32027	13314043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,81
32027	13314044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	125,55	
32027	13314044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		125,55
32027	13314046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.369,30	
32027	13314046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.369,30
32027	13314047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	451,29	
32027	13314047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		451,29
32027	13314049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13314049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13314050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	114,81	
32027	13314050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		114,81
32027	13314051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,42	
32027	13314051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,42
32027	13314053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13314053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13314055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,13	
32027	13314055		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		23,13
32027	13314057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13314057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13314058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,91	
32027	13314058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,91
32027	13314061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,35	
32027	13314061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,35
32027	13314062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,55	
32027	13314062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,55
32027	13314063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13314063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13314069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13314069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13314073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,13	
32027	13314073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,13
32027	13314075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,99	
32027	13314075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		20,99
32027	13314076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,75	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,75
32027	13314077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
32027	13314077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
32027	13314078	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,57	
32027	13314078		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,57
32027	13314081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,96	
32027	13314081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,96
32027	13314083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,56	
32027	13314083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,56
32027	13314084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13314084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13314087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.230,62	
32027	13314087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.230,62
32027	13314102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,78	
32027	13314102		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,78
32027	13314103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,94	
32027	13314103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,94
32027	13314105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,68	
32027	13314105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,68
32027	13314106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,23	
32027	13314106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,23
32027	13314107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	514,35	
32027	13314107		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		514,35
32027	13314109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	847,19	
32027	13314109		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		847,19
32027	13314112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,15	
32027	13314112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,15
32027	13314113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
32027	13314113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
32027	13314114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	138,14	
32027	13314114		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		138,14
32027	13314115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,48	
32027	13314115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,48
32027	13314116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.204,57	
32027	13314116		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.204,57

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,26	
32027	13314118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,26
32027	13314119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.930,41	
32027	13314119		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.930,41
32027	13314120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.598,92	
32027	13314120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3.598,92
32027	13314122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	297,64	
32027	13314122		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		297,64
32027	13314124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	63,00	
32027	13314124		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		63,00
32027	13314125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,57	
32027	13314125		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		35,57
32027	13314127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,71	
32027	13314127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,71
32027	13314128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,51	
32027	13314128		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,51
32027	13314130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	153,20	
32027	13314130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		153,20
32027	13314131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.664,50	
32027	13314131		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.664,50
32027	13314132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13314132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13314133	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	156,11	
32027	13314133		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		156,11
32027	13314134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,53	
32027	13314134		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,53
32027	13314135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,82	
32027	13314135		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,82
32027	13314136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,59	
32027	13314136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,59
32027	13314140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	57,75	
32027	13314140		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		57,75
32027	13314141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,70	
32027	13314141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,70
32027	13314143	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	59,48	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314143		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		59,48
32027	13314144	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	95,12	
32027	13314144		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		95,12
32027	13314145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	235,30	
32027	13314145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		235,30
32027	13314147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	60,40	
32027	13314147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		60,40
32027	13314148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,42	
32027	13314148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,42
32027	13314149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,96	
32027	13314149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,96
32027	13314150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13314150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13314151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	240,00	
32027	13314151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		240,00
32027	13314152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	905,46	
32027	13314152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		905,46
32027	13314153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13314153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13314154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13314154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13314155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	55,95	
32027	13314155		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		55,95
32027	13314157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,52	
32027	13314157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		31,52
32027	13314159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	175,41	
32027	13314159		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		175,41
32027	13314160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	62,03	
32027	13314160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		62,03
32027	13314161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	100,10	
32027	13314161		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		100,10
32027	13314162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,60	
32027	13314162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		28,60
32027	13314164	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	350,70	
32027	13314164		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		350,70

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	43,70	
32027	13314165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		43,70
32027	13314166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	62,44	
32027	13314166		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		62,44
32027	13314168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
32027	13314168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
32027	13314169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	87,29	
32027	13314169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		87,29
32027	13314170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,22	
32027	13314170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,22
32027	13314171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13314171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13314173	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,57	
32027	13314173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,57
32027	13314174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13314174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13314178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,17	
32027	13314178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,17
32027	13314180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	223,16	
32027	13314180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		223,16
32027	13314182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	41,99	
32027	13314182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		41,99
32027	13314184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	528,20	
32027	13314184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		528,20
32027	13314185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	113,65	
32027	13314185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		113,65
32027	13314186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	40,84	
32027	13314186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		40,84
32027	13314187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,19	
32027	13314187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,19
32027	13314188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,87	
32027	13314188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,87
32027	13314189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,25	
32027	13314189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,25
32027	13314190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	178,68	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		178,68
32027	13314191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,07	
32027	13314191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,07
32027	13314193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,79	
32027	13314193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		49,79
32027	13314195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	45,66	
32027	13314195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		45,66
32027	13314196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13314196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13314197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	99,48	
32027	13314197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		99,48
32027	13314198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	74,23	
32027	13314198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		74,23
32027	13314199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	282,90	
32027	13314199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		282,90
32027	13314201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,33	
32027	13314201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		23,33
32027	13314202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,75	
32027	13314202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,75
32027	13314204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,47	
32027	13314204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,47
32027	13314206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,32	
32027	13314206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,32
32027	13314210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13314210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13314211	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.847,50	
32027	13314211		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.847,50
32027	13314212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.806,49	
32027	13314212		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3.806,49
32027	13314213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,36	
32027	13314213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,36
32027	13314214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	75,33	
32027	13314214		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		75,33
32027	13314216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13314216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,40	
32027	13314217		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,40
32027	13314219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,21	
32027	13314219		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		35,21
32027	13314220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	210,38	
32027	13314220		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		210,38
32027	13314221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,06	
32027	13314221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,06
32027	13314222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	799,55	
32027	13314222		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		799,55
32027	13314224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	181,59	
32027	13314224		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		181,59
32027	13314226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	139,69	
32027	13314226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		139,69
32027	13314228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.439,38	
32027	13314228		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.439,38
32027	13314232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	903,49	
32027	13314232		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		903,49
32027	13314233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	366,94	
32027	13314233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		366,94
32027	13314234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	111,30	
32027	13314234		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		111,30
32027	13314237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.437,09	
32027	13314237		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3.437,09
32027	13314238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	497,93	
32027	13314238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		497,93
32027	13314239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,24	
32027	13314239		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,24
32027	13314240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13314240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13314242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	51,76	
32027	13314242		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		51,76
32027	13314243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,81	
32027	13314243		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,81
32027	13314245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6.044,58	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314245		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6.044,58
32027	13314247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6.814,44	
32027	13314247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6.814,44
32027	13314249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.789,96	
32027	13314249		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.789,96
32027	13314252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	169,53	
32027	13314252		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		169,53
32027	13314253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,00	
32027	13314253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		28,00
32027	13314254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.069,25	
32027	13314254		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.069,25
32027	13314256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,22	
32027	13314256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,22
32027	13314257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	662,63	
32027	13314257		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		662,63
32027	13314258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	219,43	
32027	13314258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		219,43
32027	13314260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	48,90	
32027	13314260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		48,90
32027	13314261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	254,68	
32027	13314261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		254,68
32027	13314262	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,56	
32027	13314262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,56
32027	13314263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	521,97	
32027	13314263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		521,97
32027	13314264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13314264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13314266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,95	
32027	13314266		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		26,95
32027	13314267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	38,22	
32027	13314267		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		38,22
32027	13314268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	54,73	
32027	13314268		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		54,73
32027	13314269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,55	
32027	13314269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,55

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,00	
32027	13314270		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,00
32027	13314272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	79,98	
32027	13314272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		79,98
32027	13314274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	75,00	
32027	13314274		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		75,00
32027	13314276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	76,77	
32027	13314276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		76,77
32027	13314277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,23	
32027	13314277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,23
32027	13314278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,94	
32027	13314278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,94
32027	13314280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,37	
32027	13314280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,37
32027	13314282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.370,22	
32027	13314282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5.370,22
32027	13314283	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	187,50	
32027	13314283		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		187,50
32027	13314284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	212,61	
32027	13314284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		212,61
32027	13314285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,59	
32027	13314285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,59
32027	13314286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	816,69	
32027	13314286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		816,69
32027	13314287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,06	
32027	13314287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		31,06
32027	13314288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,99	
32027	13314288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,99
32027	13314290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13314290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13314292	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,53	
32027	13314292		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		25,53
32027	13314295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	711,57	
32027	13314295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		711,57
32027	13314296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	451,98	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		451,98
32027	13314298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,81	
32027	13314298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,81
32027	13314299	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.175,00	
32027	13314299		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.175,00
32027	13314301	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	118,70	
32027	13314301		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		118,70
32027	13314302	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	276,54	
32027	13314302		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		276,54
32027	13314303	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,28	
32027	13314303		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,28
32027	13314306	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	974,08	
32027	13314306		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		974,08
32027	13314307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,45	
32027	13314307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		35,45
32027	13314308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	984,72	
32027	13314308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		984,72
32027	13314310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,00	
32027	13314310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,00
32027	13314312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,38	
32027	13314312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,38
32027	13314313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13314313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13314314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	209,57	
32027	13314314		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		209,57
32027	13314315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	144,02	
32027	13314315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		144,02
32027	13314316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.680,00	
32027	13314316		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4.680,00
32027	13314318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,43	
32027	13314318		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,43
32027	13314319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13314319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13314320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	39,69	
32027	13314320		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		39,69

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,13	
32027	13314321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,13
32027	13314322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	289,04	
32027	13314322		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		289,04
32027	13314323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	40,38	
32027	13314323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		40,38
32027	13314324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	50,50	
32027	13314324		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		50,50
32027	13314325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,44	
32027	13314325		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		49,44
32027	13314327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	108,70	
32027	13314327		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		108,70
32027	13314330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,20	
32027	13314330		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		25,20
32027	13314331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	60,26	
32027	13314331		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		60,26
32027	13314334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.439,09	
32027	13314334		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.439,09
32027	13314335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,57	
32027	13314335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,57
32027	13314336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.836,93	
32027	13314336		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.836,93
32027	13314337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13314337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13314338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.831,66	
32027	13314338		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.831,66
32027	13314340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	438,75	
32027	13314340		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		438,75
32027	13314342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	222,73	
32027	13314342		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		222,73
32027	13314344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	473,55	
32027	13314344		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		473,55
32027	13314346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	46,07	
32027	13314346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		46,07
32027	13314347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,36	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314347		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		26,36
32027	13314348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
32027	13314348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
32027	13314349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,30	
32027	13314349		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,30
32027	13314350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,01	
32027	13314350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,01
32027	13314351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	373,81	
32027	13314351		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		373,81
32027	13314352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
32027	13314352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
32027	13314354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,96	
32027	13314354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,96
32027	13314355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	175,31	
32027	13314355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		175,31
32027	13314356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,01	
32027	13314356		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,01
32027	13314358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,00	
32027	13314358		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,00
32027	13314360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,44	
32027	13314360		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,44
32027	13314362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,19	
32027	13314362		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,19
32027	13314363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,30	
32027	13314363		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,30
32027	13314365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,88	
32027	13314365		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,88
32027	13314366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,82	
32027	13314366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,82
32027	13314367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,66	
32027	13314367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,66
32027	13314369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13314369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13314371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13314371		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
32027	13314372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,94
32027	13314372		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,94
32027	13314375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01
32027	13314375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01
32027	13314376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,25
32027	13314376		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,25
32027	13314377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.714,00
32027	13314377		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.714,00
32027	13314379	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	118,90
32027	13314379		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	118,90
32027	13314380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.798,15
32027	13314380		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.798,15
32027	13314381	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,89
32027	13314381		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,89
32027	13314382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	217,13
32027	13314382		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	217,13
32027	13314383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	127,34
32027	13314383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	127,34
32027	13314384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,70
32027	13314384		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,70
32027	13314386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	30,74
32027	13314386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	30,74
32027	13314387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	231,12
32027	13314387		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	231,12
32027	13314388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	298,86
32027	13314388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	298,86
32027	13314389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	95,00
32027	13314389		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	95,00
32027	13314390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,41
32027	13314390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,41
32027	13314391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,66
32027	13314391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,66
32027	13314393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	185,65
32027	13314393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	185,65
32027	13314394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	329,01

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		329,01
32027	13314395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	145,28	
32027	13314395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		145,28
32027	13314397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	912,76	
32027	13314397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		912,76
32027	13314398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13314398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13314399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,84	
32027	13314399		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		34,84
32027	13314400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,40	
32027	13314400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,40
32027	13314402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,11	
32027	13314402		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,11
32027	13314403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,93	
32027	13314403		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,93
32027	13314404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,94	
32027	13314404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		24,94
32027	13314406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,45	
32027	13314406		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,45
32027	13314408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	64,54	
32027	13314408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		64,54
32027	13314409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.931,02	
32027	13314409		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3.931,02
32027	13314410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	899,36	
32027	13314410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		899,36
32027	13314411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	922,61	
32027	13314411		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		922,61
32027	13314412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	330,24	
32027	13314412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		330,24
32027	13314413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,15	
32027	13314413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,15
32027	13314415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	188,79	
32027	13314415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		188,79
32027	13314417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,28	
32027	13314417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,28

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	340,15	
32027	13314418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		340,15
32027	13314419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	115,04	
32027	13314419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		115,04
32027	13314420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	45,36	
32027	13314420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		45,36
32027	13314421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,35	
32027	13314421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,35
32027	13314423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,48	
32027	13314423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,48
32027	13314424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13314424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13314425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.047,68	
32027	13314425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.047,68
32027	13314426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,43	
32027	13314426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,43
32027	13314428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	372,26	
32027	13314428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		372,26
32027	13314430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.182,59	
32027	13314430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.182,59
32027	13314432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	389,22	
32027	13314432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		389,22
32027	13314434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	514,77	
32027	13314434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		514,77
32027	13314435	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.987,78	
32027	13314435		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.987,78
32027	13314437	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	100,00	
32027	13314437		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		100,00
32027	13314438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	46,29	
32027	13314438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		46,29
32027	13314441	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	91,61	
32027	13314441		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		91,61
32027	13314442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	262,10	
32027	13314442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		262,10
32027	13314443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,44	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		26,44
32027	13314445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,56	
32027	13314445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		20,56
32027	13314446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,64	
32027	13314446		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,64
32027	13314447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,48	
32027	13314447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		28,48
32027	13314448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	47,45	
32027	13314448		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		47,45
32027	13314449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,10	
32027	13314449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,10
32027	13314450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	190,11	
32027	13314450		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		190,11
32027	13314451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,50	
32027	13314451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,50
32027	13314452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,32	
32027	13314452		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,32
32027	13314454	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	102,91	
32027	13314454		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		102,91
32027	13314455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,94	
32027	13314455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,94
32027	13314457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,57	
32027	13314457		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,57
32027	13314458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,73	
32027	13314458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,73
32027	13314459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	48,00	
32027	13314459		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		48,00
32027	13314460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	630,90	
32027	13314460		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		630,90
32027	13314462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.008,00	
32027	13314462		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.008,00
32027	13314464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,29	
32027	13314464		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,29
32027	13314466	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	472,41	
32027	13314466		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		472,41

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	77,46	
32027	13314468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		77,46
32027	13314469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	729,28	
32027	13314469		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		729,28
32027	13314470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13314470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13314472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.000,35	
32027	13314472		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.000,35
32027	13314473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	877,50	
32027	13314473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		877,50
32027	13314474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	168,71	
32027	13314474		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		168,71
32027	13314475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13314475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13314476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,07	
32027	13314476		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,07
32027	13314478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,14	
32027	13314478		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,14
32027	13314479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	104,56	
32027	13314479		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		104,56
32027	13314481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	107,89	
32027	13314481		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		107,89
32027	13314482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	86,27	
32027	13314482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		86,27
32027	13314484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,56	
32027	13314484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		22,56
32027	13314486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	82,24	
32027	13314486		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		82,24
32027	13314488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	77,10	
32027	13314488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		77,10
32027	13314489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,12	
32027	13314489		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		20,12
32027	13314490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	62,34	
32027	13314490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		62,34
32027	13314492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,02	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314492		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,02
32027	13314493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	80,20	
32027	13314493		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		80,20
32027	13314494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,28	
32027	13314494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,28
32027	13314496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	232,72	
32027	13314496		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		232,72
32027	13314498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,57	
32027	13314498		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,57
32027	13314499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,62	
32027	13314499		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		34,62
32027	13314501	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	107,01	
32027	13314501		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		107,01
32027	13314502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	159,04	
32027	13314502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		159,04
32027	13314503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,42	
32027	13314503		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,42
32027	13314504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	571,76	
32027	13314504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		571,76
32027	13314505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,23	
32027	13314505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,23
32027	13314508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13314508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13314509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,21	
32027	13314509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,21
32027	13314510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,68	
32027	13314510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,68
32027	13314511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,95	
32027	13314511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,95
32027	13314512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,39	
32027	13314512		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,39
32027	13314514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,70	
32027	13314514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,70
32027	13314515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,11	
32027	13314515		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,11

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,10	
32027	13314516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,10
32027	13314517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,62	
32027	13314517		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		26,62
32027	13314519	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	587,13	
32027	13314519		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		587,13
32027	13314520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	227,52	
32027	13314520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		227,52
32027	13314521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,37	
32027	13314521		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,37
32027	13314522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
32027	13314522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
32027	13314524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	586,78	
32027	13314524		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		586,78
32027	13314525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	928,69	
32027	13314525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		928,69
32027	13314527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13314527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13314529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	57,19	
32027	13314529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		57,19
32027	13314530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13314530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13314531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,91	
32027	13314531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		21,91
32027	13314532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,54	
32027	13314532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,54
32027	13314533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,09	
32027	13314533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,09
32027	13314534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13314534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13314536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,91	
32027	13314536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,91
32027	13314538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13314538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13314539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	125,12	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		125,12
32027	13314541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	64,62	
32027	13314541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		64,62
32027	13314542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,53	
32027	13314542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		25,53
32027	13314544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	228,22	
32027	13314544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		228,22
32027	13314545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,20	
32027	13314545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,20
32027	13314546	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	125,00	
32027	13314546		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		125,00
32027	13314548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	383,39	
32027	13314548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		383,39
32027	13314549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,04	
32027	13314549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,04
32027	13314550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13314550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13314551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,46	
32027	13314551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,46
32027	13314553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	89,91	
32027	13314553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		89,91
32027	13314555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,16	
32027	13314555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,16
32027	13314557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,87	
32027	13314557		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,87
32027	13314558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,43	
32027	13314558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,43
32027	13314559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	70,50	
32027	13314559		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		70,50
32027	13314560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	47,00	
32027	13314560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		47,00
32027	13314563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	217,40	
32027	13314563		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		217,40
32027	13314564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13314564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	67,43	
32027	13314565		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		67,43
32027	13314566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,30	
32027	13314566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,30
32027	13314567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	412,11	
32027	13314567		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		412,11
32027	13314568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,10	
32027	13314568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,10
32027	13314570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,74	
32027	13314570		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18,74
32027	13314571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,25	
32027	13314571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,25
32027	13314573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,46	
32027	13314573		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,46
32027	13314574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	248,59	
32027	13314574		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		248,59
32027	13314575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	48,40	
32027	13314575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		48,40
32027	13314577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,56	
32027	13314577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,56
32027	13314578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	137,64	
32027	13314578		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		137,64
32027	13314580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	591,63	
32027	13314580		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		591,63
32027	13314582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	227,55	
32027	13314582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		227,55
32027	13314584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	160,56	
32027	13314584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		160,56
32027	13314585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	137,47	
32027	13314585		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		137,47
32027	13314586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,35	
32027	13314586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,35
32027	13314587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	60,32	
32027	13314587		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		60,32
32027	13314588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	231,34	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314588		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		231,34
32027	13314589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13314589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13314592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,24	
32027	13314592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		22,24
32027	13314593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,90	
32027	13314593		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,90
32027	13314594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,63	
32027	13314594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,63
32027	13314595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	39.982,37	
32027	13314595		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		39.982,37
32027	13314596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,81	
32027	13314596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,81
32027	13314598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	119,37	
32027	13314598		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		119,37
32027	13314599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,95	
32027	13314599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,95
32027	13314602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,60	
32027	13314602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,60
32027	13314605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,71	
32027	13314605		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,71
32027	13314606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,85	
32027	13314606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		25,85
32027	13314607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	72,71	
32027	13314607		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		72,71
32027	13314608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	499,36	
32027	13314608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		499,36
32027	13314609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	315,38	
32027	13314609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		315,38
32027	13314610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,92	
32027	13314610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,92
32027	13314611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,86	
32027	13314611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,86
32027	13314612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13314612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.776,69	
32027	13314613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3.776,69
32027	13314614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13314614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13314615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,01	
32027	13314615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,01
32027	13314617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,46	
32027	13314617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,46
32027	13314618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,21	
32027	13314618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		34,21
32027	13314621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	479,13	
32027	13314621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		479,13
32027	13314622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	447,19	
32027	13314622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		447,19
32027	13314623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,76	
32027	13314623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,76
32027	13314624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,49	
32027	13314624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,49
32027	13314626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	48,87	
32027	13314626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		48,87
32027	13314627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,04	
32027	13314627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,04
32027	13314628	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	121,00	
32027	13314628		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		121,00
32027	13314629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,84	
32027	13314629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,84
32027	13314630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,11	
32027	13314630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		37,11
32027	13314631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.101,88	
32027	13314631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.101,88
32027	13314635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	554,07	
32027	13314635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		554,07
32027	13314636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	65,76	
32027	13314636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		65,76
32027	13314638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.142,12	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
32027	13314638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.142,12
32027	13314640 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	93,91
32027	13314640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	93,91
32027	13314641 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,88
32027	13314641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,88
32027	13314642 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	343,24
32027	13314642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	343,24
32027	13314643 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,47
32027	13314643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,47
32027	13314644 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,59
32027	13314644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,59
32027	13314645 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	71,22
32027	13314645		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	71,22
32027	13314646 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,01
32027	13314646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,01
32027	13314648 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	144,03
32027	13314648		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	144,03
32027	13314650 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	768,30
32027	13314650		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	768,30
32027	13314651 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,45
32027	13314651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,45
32027	13314652 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	149,53
32027	13314652		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	149,53
32027	13314653 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	120,26
32027	13314653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	120,26
32027	13314654 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	33,76
32027	13314654		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	33,76
32027	13314656 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,80
32027	13314656		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,80
32027	13314658 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.561,97
32027	13314658		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.561,97
32027	13314659 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	653,51
32027	13314659		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	653,51
32027	13314660 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07
32027	13314660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	52,36	
32027	13314661		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		52,36
32027	13314662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,86	
32027	13314662		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		22,86
32027	13314663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,77	
32027	13314663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,77
32027	13314665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13314665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13314666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.278,04	
32027	13314666		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.278,04
32027	13314667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,60	
32027	13314667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,60
32027	13314668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,78	
32027	13314668		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,78
32027	13314669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,33	
32027	13314669		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,33
32027	13314670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,17	
32027	13314670		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,17
32027	13314672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,57	
32027	13314672		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,57
32027	13314673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,41	
32027	13314673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,41
32027	13314674	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	267,92	
32027	13314674		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		267,92
32027	13314676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,30	
32027	13314676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,30
32027	13314678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
32027	13314678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
32027	13314679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	176,70	
32027	13314679		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		176,70
32027	13314681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,66	
32027	13314681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,66
32027	13314682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	89,66	
32027	13314682		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		89,66
32027	13314683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,73	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,73
32027	13314685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,85	
32027	13314685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,85
32027	13314686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	168,98	
32027	13314686		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		168,98
32027	13314687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,47	
32027	13314687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		35,47
32027	13314688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,02	
32027	13314688		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,02
32027	13314689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,27	
32027	13314689		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		25,27
32027	13314690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,08	
32027	13314690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,08
32027	13314691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,75	
32027	13314691		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		28,75
32027	13314693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	662,50	
32027	13314693		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		662,50
32027	13314695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,25	
32027	13314695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		31,25
32027	13314696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	699,10	
32027	13314696		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		699,10
32027	13314697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.952,48	
32027	13314697		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.952,48
32027	13314699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,12	
32027	13314699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,12
32027	13314701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	214,13	
32027	13314701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		214,13
32027	13314702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	180,00	
32027	13314702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		180,00
32027	13314703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.254,07	
32027	13314703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.254,07
32027	13314705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13314705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13314706	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	47,56	
32027	13314706		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		47,56

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,65	
32027	13314708		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,65
32027	13314709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,87	
32027	13314709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,87
32027	13314710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,92	
32027	13314710		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,92
32027	13314711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13314711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13314712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,34	
32027	13314712		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,34
32027	13314713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,31	
32027	13314713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,31
32027	13314714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,84	
32027	13314714		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,84
32027	13314715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,50	
32027	13314715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,50
32027	13314716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	111,62	
32027	13314716		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		111,62
32027	13314717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.149,87	
32027	13314717		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.149,87
32027	13314718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	240,04	
32027	13314718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		240,04
32027	13314719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	214,39	
32027	13314719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		214,39
32027	13314720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,52	
32027	13314720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,52
32027	13314721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,18	
32027	13314721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		26,18
32027	13314723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.199,47	
32027	13314723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.199,47
32027	13314724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	59,31	
32027	13314724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		59,31
32027	13314725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,04	
32027	13314725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,04
32027	13314726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,84	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,84
32027	13314727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,84	
32027	13314727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,84
32027	13314728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	108,49	
32027	13314728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		108,49
32027	13314729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,79	
32027	13314729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,79
32027	13314731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,26	
32027	13314731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		20,26
32027	13314732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	619,20	
32027	13314732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		619,20
32027	13314733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	540,89	
32027	13314733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		540,89
32027	13314734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	95,75	
32027	13314734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		95,75
32027	13314735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,61	
32027	13314735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,61
32027	13314736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	89,45	
32027	13314736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		89,45
32027	13314737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13314737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13314738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	211,59	
32027	13314738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		211,59
32027	13314739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,43	
32027	13314739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,43
32027	13314740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.367,83	
32027	13314740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.367,83
32027	13314741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,93	
32027	13314741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,93
32027	13314742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	185,51	
32027	13314742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		185,51
32027	13314743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,30	
32027	13314743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,30
32027	13314744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	893,95	
32027	13314744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		893,95

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	279,36	
32027	13314745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		279,36
32027	13314746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13314746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13314747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,11	
32027	13314747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,11
32027	13314749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	494,43	
32027	13314749		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		494,43
32027	13314750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,08	
32027	13314750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,08
32027	13314751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	158,21	
32027	13314751		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		158,21
32027	13314752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	561,66	
32027	13314752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		561,66
32027	13314753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	969,48	
32027	13314753		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		969,48
32027	13314754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.234,92	
32027	13314754		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3.234,92
32027	13314755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,98	
32027	13314755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,98
32027	13314756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	67,82	
32027	13314756		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		67,82
32027	13314757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.365,69	
32027	13314757		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.365,69
32027	13314759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	45,28	
32027	13314759		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		45,28
32027	13314761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	99,09	
32027	13314761		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		99,09
32027	13314762	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.907,35	
32027	13314762		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.907,35
32027	13314764	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	202,32	
32027	13314764		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		202,32
32027	13314766	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	41,88	
32027	13314766		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		41,88
32027	13314767	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	203,86	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314767		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		203,86
32027	13314768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	226,51	
32027	13314768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		226,51
32027	13314769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,90	
32027	13314769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,90
32027	13314771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	101,04	
32027	13314771		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		101,04
32027	13314772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,32	
32027	13314772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		29,32
32027	13314773	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	36,88	
32027	13314773		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		36,88
32027	13314774	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,15	
32027	13314774		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,15
32027	13314775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13314775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13314776	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	266,33	
32027	13314776		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		266,33
32027	13314778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,23	
32027	13314778		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,23
32027	13314779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,23	
32027	13314779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,23
32027	13314781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,06	
32027	13314781		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,06
32027	13314782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13314782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13314784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13314784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13314785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11.229,18	
32027	13314785		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11.229,18
32027	13314786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.756,42	
32027	13314786		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.756,42
32027	13314787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	38,65	
32027	13314787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		38,65
32027	13314788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	57,11	
32027	13314788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		57,11

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,84	
32027	13314789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,84
32027	13314790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,58	
32027	13314790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,58
32027	13314791	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,67	
32027	13314791		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,67
32027	13314792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,55	
32027	13314792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,55
32027	13314793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	64,18	
32027	13314793		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		64,18
32027	13314794	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,12	
32027	13314794		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		35,12
32027	13314795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	108,05	
32027	13314795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		108,05
32027	13314796	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	428,08	
32027	13314796		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		428,08
32027	13314797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13314797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13314798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,80	
32027	13314798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,80
32027	13314799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	119,60	
32027	13314799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		119,60
32027	13314800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	103,99	
32027	13314800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		103,99
32027	13314801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	599,75	
32027	13314801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		599,75
32027	13314802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	86,43	
32027	13314802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		86,43
32027	13314803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	658,07	
32027	13314803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		658,07
32027	13314804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	115,48	
32027	13314804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		115,48
32027	13314805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,54	
32027	13314805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,54
32027	13314807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.927,15	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.927,15
32027	13314808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	83,33	
32027	13314808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		83,33
32027	13314809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	115,34	
32027	13314809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		115,34
32027	13314810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	489,48	
32027	13314810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		489,48
32027	13314811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,18	
32027	13314811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,18
32027	13314812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	925,03	
32027	13314812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		925,03
32027	13314814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13314814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13314815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,62	
32027	13314815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,62
32027	13314817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	318,66	
32027	13314817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		318,66
32027	13314820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.736,95	
32027	13314820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3.736,95
32027	13314821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	362,58	
32027	13314821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		362,58
32027	13314822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,27	
32027	13314822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,27
32027	13314826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.659,51	
32027	13314826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.659,51
32027	13314827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13314827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13314829	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.509,96	
32027	13314829		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.509,96
32027	13314830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.350,37	
32027	13314830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.350,37
32027	13314831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	106,02	
32027	13314831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		106,02
32027	13314832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
32027	13314832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314834	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	307,19	
32027	13314834		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		307,19
32027	13314836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,68	
32027	13314836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,68
32027	13314837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,76	
32027	13314837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,76
32027	13314838	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.651,08	
32027	13314838		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3.651,08
32027	13314839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	44,02	
32027	13314839		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		44,02
32027	13314841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	220,10	
32027	13314841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		220,10
32027	13314842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.344,00	
32027	13314842		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.344,00
32027	13314844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	82,64	
32027	13314844		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		82,64
32027	13314846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,93	
32027	13314846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,93
32027	13314847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	94,62	
32027	13314847		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		94,62
32027	13314848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,47	
32027	13314848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,47
32027	13314850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.558,00	
32027	13314850		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.558,00
32027	13314851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	639,50	
32027	13314851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		639,50
32027	13314852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.790,68	
32027	13314852		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3.790,68
32027	13314855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	341,44	
32027	13314855		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		341,44
32027	13314856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	63,32	
32027	13314856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		63,32
32027	13314857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,50	
32027	13314857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,50
32027	13314858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.933,95	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314858		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.933,95
32027	13314859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	42,11	
32027	13314859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		42,11
32027	13314860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	350,89	
32027	13314860		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		350,89
32027	13314862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	64,46	
32027	13314862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		64,46
32027	13314863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	106,52	
32027	13314863		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		106,52
32027	13314864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	396,03	
32027	13314864		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		396,03
32027	13314866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	343,75	
32027	13314866		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		343,75
32027	13314867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,15	
32027	13314867		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		23,15
32027	13314869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	197,98	
32027	13314869		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		197,98
32027	13314870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,10	
32027	13314870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		28,10
32027	13314871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,27	
32027	13314871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		35,27
32027	13314873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,46	
32027	13314873		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,46
32027	13314874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,26	
32027	13314874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,26
32027	13314875	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	876,02	
32027	13314875		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		876,02
32027	13314876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	114,12	
32027	13314876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		114,12
32027	13314878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13314878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13314880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	87,42	
32027	13314880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		87,42
32027	13314881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13314881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	123,98	
32027	13314884		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		123,98
32027	13314885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,11	
32027	13314885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,11
32027	13314886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,55	
32027	13314886		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		32,55
32027	13314888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,49	
32027	13314888		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		25,49
32027	13314890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	33,38	
32027	13314890		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		33,38
32027	13314892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,74	
32027	13314892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,74
32027	13314893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,16	
32027	13314893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		20,16
32027	13314894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13314894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13314895	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	118,90	
32027	13314895		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		118,90
32027	13314897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	38,62	
32027	13314897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		38,62
32027	13314899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	186,94	
32027	13314899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		186,94
32027	13314900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13314900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13314901	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,50	
32027	13314901		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,50
32027	13314902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,95	
32027	13314902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,95
32027	13314904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	164,47	
32027	13314904		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		164,47
32027	13314906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	58,74	
32027	13314906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		58,74
32027	13314907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	433,42	
32027	13314907		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		433,42
32027	13314908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,14	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,14
32027	13314911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	55,40	
32027	13314911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		55,40
32027	13314912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	185,93	
32027	13314912		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		185,93
32027	13314913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,97	
32027	13314913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,97
32027	13314914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	62,31	
32027	13314914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		62,31
32027	13314915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	55,82	
32027	13314915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		55,82
32027	13314917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	600,45	
32027	13314917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		600,45
32027	13314919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,73	
32027	13314919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,73
32027	13314923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,15	
32027	13314923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,15
32027	13314924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,96	
32027	13314924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,96
32027	13314925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,72	
32027	13314925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,72
32027	13314926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,70	
32027	13314926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		32,70
32027	13314927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	63,77	
32027	13314927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		63,77
32027	13314929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	236,00	
32027	13314929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		236,00
32027	13314930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	102,34	
32027	13314930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		102,34
32027	13314931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	317,03	
32027	13314931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		317,03
32027	13314932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,18	
32027	13314932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,18
32027	13314934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	224,94	
32027	13314934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		224,94

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13314935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13314937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,00	
32027	13314937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,00
32027	13314938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	65,98	
32027	13314938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		65,98
32027	13314940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.476,08	
32027	13314940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.476,08
32027	13314943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	110,02	
32027	13314943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		110,02
32027	13314944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	832,35	
32027	13314944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		832,35
32027	13314945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,23	
32027	13314945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,23
32027	13314947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,88	
32027	13314947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,88
32027	13314948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	129,77	
32027	13314948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		129,77
32027	13314949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13314949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13314950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	55,65	
32027	13314950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		55,65
32027	13314952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13314952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13314971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13314971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13314972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
32027	13314972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
32027	13314973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13314973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13314976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,41	
32027	13314976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,41
32027	13314977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,91	
32027	13314977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,91
32027	13314979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,70	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13314979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,70
32027	13314982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,44	
32027	13314982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,44
32027	13314983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,45	
32027	13314983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,45
32027	13314986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,18	
32027	13314986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,18
32027	13314987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,32	
32027	13314987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,32
32027	13314988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	82,99	
32027	13314988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		82,99
32027	13314989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,48	
32027	13314989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,48
32027	13314991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13314991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13314992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13314992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13314994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,25	
32027	13314994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,25
32027	13314995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13314995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13314996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,29	
32027	13314996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,29
32027	13314998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,41	
32027	13314998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,41
32027	13315000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,01	
32027	13315000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,01
32027	13315014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,11	
32027	13315014		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		34,11
32027	13315016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,13	
32027	13315016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,13
32027	13315018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,66	
32027	13315018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,66
32027	13315021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,40	
32027	13315021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		27,40

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13315022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13315022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13315023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,70	
32027	13315023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,70
32027	13315025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13315025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13315026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,16	
32027	13315026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,16
32027	13315029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,56	
32027	13315029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,56
32027	13315030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	47,44	
32027	13315030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		47,44
32027	13315032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13315032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13315036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,44	
32027	13315036		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,44
32027	13315037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,33	
32027	13315037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,33
32027	13315040	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.135,35	
32027	13315040		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.135,35
32027	13315042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
32027	13315042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
32027	13315043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,43	
32027	13315043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,43
32027	13315045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,93	
32027	13315045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,93
32027	13315046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13315046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13315048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,31	
32027	13315048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,31
32027	13315051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,15	
32027	13315051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,15
32027	13315053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13315053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13315054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,40	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13315054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,40
32027	13315057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13315057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13315059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13315059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13315062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,74	
32027	13315062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,74
32027	13315063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,85	
32027	13315063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,85
32027	13315065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13315065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13315066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,44	
32027	13315066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,44
32027	13315069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
32027	13315069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
32027	13315071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,91	
32027	13315071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,91
32027	13315080	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,01	
32027	13315080		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		35,01
32027	13315081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13315081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13315086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,36	
32027	13315086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,36
32027	13315088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,19	
32027	13315088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,19
32027	13315089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,60	
32027	13315089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,60
32027	13315091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	199,75	
32027	13315091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		199,75
32027	13315092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13315092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13315093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13315093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13315096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,44	
32027	13315096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,44

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13315097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,29	
32027	13315097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,29
32027	13315098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,99	
32027	13315098		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,99
32027	13315100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	181,62	
32027	13315100		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		181,62
32027	13315104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,30	
32027	13315104		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,30
32027	13315106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13315106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13315107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	33,59	
32027	13315107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		33,59
32027	13315109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	71,43	
32027	13315109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		71,43
32027	13315111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,53	
32027	13315111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,53
32027	13315115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,74	
32027	13315115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,74
32027	13315116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	41,99	
32027	13315116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		41,99
32027	13315117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,80	
32027	13315117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,80
32027	13315118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13315118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13315120	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	255,54	
32027	13315120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		255,54
32027	13315121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	127,77	
32027	13315121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		127,77
32027	13315123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,25	
32027	13315123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,25
32027	13315124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,04	
32027	13315124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,04
32027	13315125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13315125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13315128	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	192,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13315128		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		192,00
32027	13315130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,34	
32027	13315130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,34
32027	13315131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.206,22	
32027	13315131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.206,22
32027	13315133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	160,93	
32027	13315133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		160,93
32027	13315135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,75	
32027	13315135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,75
32027	13315138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,76	
32027	13315138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,76
32027	13315140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	109,28	
32027	13315140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		109,28
32027	13315142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
32027	13315142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
32027	13315144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13315144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13315145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	76,69	
32027	13315145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		76,69
32027	13315146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13315146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13315148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,76	
32027	13315148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,76
32027	13315150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13315150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13315151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
32027	13315151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
32027	13315156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,17	
32027	13315156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,17
32027	13315158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,15	
32027	13315158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,15
32027	13315161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	119,76	
32027	13315161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		119,76
32027	13315162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,70	
32027	13315162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,70

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13315163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13315163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13315164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13315164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
32027	13315165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	39,59	
32027	13315165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		39,59
32027	13315167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	52,21	
32027	13315167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		52,21
32027	13315168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	519,38	
32027	13315168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		519,38
32027	13315172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,84	
32027	13315172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		23,84
32027	13315175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,08	
32027	13315175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		28,08
32027	13315177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13315177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13315178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,72	
32027	13315178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,72
32027	13315179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	51,17	
32027	13315179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		51,17
32027	13315180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	749,81	
32027	13315180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		749,81
32027	13315184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,80	
32027	13315184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,80
32027	13315186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,83	
32027	13315186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,83
32027	13315189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,91	
32027	13315189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,91
32027	13315190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
32027	13315190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
32027	13315192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,69	
32027	13315192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,69
32027	13315194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	417,77	
32027	13315194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		417,77
32027	13315196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13315196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,00
32027	13315197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	161,70	
32027	13315197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		161,70
32027	13315201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13315201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13315202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13315202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13315204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	
32027	13315204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,30
32027	13315207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13315207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13315208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	33,68	
32027	13315208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		33,68
32027	13315209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,69	
32027	13315209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,69
32027	13315210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,57	
32027	13315210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,57
32027	13315211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	408,48	
32027	13315211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		408,48
32027	13315212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,60	
32027	13315212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,60
32027	13315213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,40	
32027	13315213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,40
32027	13315214	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,84	
32027	13315214		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,84
32027	13315215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13315215		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13315217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13315217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13315219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,61	
32027	13315219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,61
32027	13315221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,21	
32027	13315221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,21
32027	13315222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13315222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13315224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
32027	13315224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
32027	13315225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,57	
32027	13315225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,57
32027	13315226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13315226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13315227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13315227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13315228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,54	
32027	13315228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,54
32027	13315229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,13	
32027	13315229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		32,13
32027	13315231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.214,55	
32027	13315231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.214,55
32027	13315234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	42,56	
32027	13315234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		42,56
32027	13315240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,52	
32027	13315240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		26,52
32027	13315242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,04	
32027	13315242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,04
32027	13315246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,07	
32027	13315246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		21,07
32027	13315250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,26	
32027	13315250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,26
32027	13315253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,38	
32027	13315253		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,38
32027	13315254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,59	
32027	13315254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,59
32027	13315259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,71	
32027	13315259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,71
32027	13315270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,28	
32027	13315270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,28
32027	13315273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,55	
32027	13315273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,55
32027	13315275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13315275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13315277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,66	
32027	13315277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,66
32027	13315279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,47	
32027	13315279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,47
32027	13315287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13315287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13315290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	54,76	
32027	13315290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		54,76
32027	13315296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	165,58	
32027	13315296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		165,58
32027	13315298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,78	
32027	13315298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,78
32027	13315302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
32027	13315302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
32027	13315304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13315304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13315308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,95	
32027	13315308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		22,95
32027	13315310	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,91	
32027	13315310		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,91
32027	13315311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13315311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13315314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13315314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
32027	13315316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
32027	13315316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
32027	13315319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,77	
32027	13315319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,77
32027	13315321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,70	
32027	13315321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,70
32027	13315324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	627,05	
32027	13315324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		627,05
32027	13315329	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,10	
32027	13315329		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,10

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13315331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,64	
32027	13315331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,64
32027	13315333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,03	
32027	13315333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,03
32027	13315338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,54	
32027	13315338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,54
32027	13315341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,50	
32027	13315341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,50
32027	13315343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,99	
32027	13315343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,99
32027	13315345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13315345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13315347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,99	
32027	13315347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,99
32027	13315350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13315350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13315352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,75	
32027	13315352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,75
32027	13315355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,03	
32027	13315355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,03
32027	13315359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13315359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13315361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13315361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13315364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,77	
32027	13315364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,77
32027	13315367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,72	
32027	13315367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,72
32027	13315368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,51	
32027	13315368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,51
32027	13315371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,25	
32027	13315371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,25
32027	13315374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,12	
32027	13315374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,12
32027	13315376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,91	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13315376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,91
32027	13315378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,43	
32027	13315378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,43
32027	13315379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	153,97	
32027	13315379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		153,97
32027	13315382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,80	
32027	13315382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,80
32027	13315383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,86	
32027	13315383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,86
32027	13315384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13315384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13315385	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,33	
32027	13315385		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,33
32027	13315387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13315387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13315389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,88	
32027	13315389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,88
32027	13315390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,24	
32027	13315390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,24
32027	13315391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13315391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13315393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,05	
32027	13315393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,05
32027	13315394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,38	
32027	13315394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,38
32027	13315396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	284,87	
32027	13315396		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		284,87
32027	13315397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,03	
32027	13315397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,03
32027	13315398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,09	
32027	13315398		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,09
32027	13315400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,22	
32027	13315400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,22
32027	13315401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,68	
32027	13315401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,68

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13315402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,28	
32027	13315402		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,28
32027	13315404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,41	
32027	13315404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,41
32027	13315411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,11	
32027	13315411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,11
32027	13315412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13315412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13315414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,93	
32027	13315414		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,93
32027	13315415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,56	
32027	13315415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,56
32027	13315421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,31	
32027	13315421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,31
32027	13315426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,11	
32027	13315426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,11
32027	13315428	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,79	
32027	13315428		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,79
32027	13315433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,29	
32027	13315433		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		22,29
32027	13315436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	681,98	
32027	13315436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		681,98
32027	13315438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13315438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13315442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,32	
32027	13315442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,32
32027	13315443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,62	
32027	13315443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,62
32027	13315446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	288,60	
32027	13315446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		288,60
32027	13315449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13315449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13315452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	90,89	
32027	13315452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		90,89
32027	13315453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	555,82	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13315453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		555,82
32027	13315454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,57	
32027	13315454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,57
32027	13315455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,05	
32027	13315455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,05
32027	13315456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,22	
32027	13315456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,22
32027	13315457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,40	
32027	13315457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,40
32027	13315460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,93	
32027	13315460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18,93
32027	13315464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,76	
32027	13315464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		28,76
32027	13315466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13315466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13315467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,89	
32027	13315467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,89
32027	13315470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,57	
32027	13315470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,57
32027	13315471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,42	
32027	13315471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,42
32027	13315474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,36	
32027	13315474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,36
32027	13315475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,39	
32027	13315475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,39
32027	13315477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,22	
32027	13315477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,22
32027	13315482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,60	
32027	13315482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,60
32027	13315484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,99	
32027	13315484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,99
32027	13315494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13315494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13315496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13315496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13315498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13315498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13315500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,06	
32027	13315500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,06
32027	13315502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,32	
32027	13315502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,32
32027	13315503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13315503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13315507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,11	
32027	13315507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,11
32027	13315508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,54	
32027	13315508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		24,54
32027	13315509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,25	
32027	13315509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,25
32027	13315510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,35	
32027	13315510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,35
32027	13315511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	33,99	
32027	13315511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		33,99
32027	13315512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13315512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13315513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,22	
32027	13315513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,22
32027	13315516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,47	
32027	13315516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,47
32027	13315517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,64	
32027	13315517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,64
32027	13315519	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,79	
32027	13315519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,79
32027	13315521	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	251,10	
32027	13315521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		251,10
32027	13315525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
32027	13315525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
32027	13315527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13315527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13315529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	39,82	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13315529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		39,82
32027	13315531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	75,33	
32027	13315531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		75,33
32027	13315533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	439,44	
32027	13315533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		439,44
32027	13315535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	327,29	
32027	13315535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		327,29
32027	13315561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13315561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13315563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	67,56	
32027	13315563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		67,56
32027	13315566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,89	
32027	13315566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,89
32027	13315568	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,70	
32027	13315568		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,70
32027	13315570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,12	
32027	13315570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		20,12
32027	13315572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	479,42	
32027	13315572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		479,42
32027	13315575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,08	
32027	13315575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,08
32027	13315577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,66	
32027	13315577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,66
32027	13315580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,78	
32027	13315580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,78
32027	13315582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,11	
32027	13315582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,11
32027	13315585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	55,23	
32027	13315585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		55,23
32027	13315588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,95	
32027	13315588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,95
32027	13315589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,77	
32027	13315589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		31,77
32027	13315591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	48,88	
32027	13315591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		48,88

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13315593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,90	
32027	13315593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,90
32027	13315602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	85,12	
32027	13315602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		85,12
32027	13315604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,62	
32027	13315604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,62
32027	13315607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13315607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13315609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,26	
32027	13315609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,26
32027	13315611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
32027	13315611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
32027	13315612	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,01	
32027	13315612		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,01
32027	13315613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,59	
32027	13315613		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,59
32027	13315614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13315614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13315615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	78,85	
32027	13315615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		78,85
32027	13315617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13315617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13315618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,57	
32027	13315618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,57
32027	13315619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,21	
32027	13315619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,21
32027	13315620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,61	
32027	13315620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,61
32027	13315621	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,01	
32027	13315621		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		35,01
32027	13315624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,33	
32027	13315624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,33
32027	13315625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	179,94	
32027	13315625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		179,94
32027	13315627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,76	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13315627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,76
32027	13315629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,48	
32027	13315629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,48
32027	13315632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,74	
32027	13315632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,74
32027	13315634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13315634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13315637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13315637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13315641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13315641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13315642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,25	
32027	13315642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,25
32027	13315648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,84	
32027	13315648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		20,84
32027	13315649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13315649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13315656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	84,30	
32027	13315656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		84,30
32027	13315657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,47	
32027	13315657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,47
32027	13315660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,56	
32027	13315660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,56
32027	13315665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
32027	13315665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
32027	13315666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13315666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13315667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13315667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13315668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
32027	13315668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
32027	13315669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	141,49	
32027	13315669		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		141,49
32027	13315671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13315671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13315673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	214,12	
32027	13315673		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		214,12
32027	13315674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,06	
32027	13315674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,06
32027	13315675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13315675		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13315676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,44	
32027	13315676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,44
32027	13315677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,62	
32027	13315677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,62
32027	13315678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,07	
32027	13315678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,07
32027	13315681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	115,15	
32027	13315681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		115,15
32027	13315688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	93,96	
32027	13315688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		93,96
32027	13315689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	88,73	
32027	13315689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		88,73
32027	13315690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	30,86	
32027	13315690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		30,86
32027	13315692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,52	
32027	13315692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,52
32027	13315694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,06	
32027	13315694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,06
32027	13315696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
32027	13315696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
32027	13315702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13315702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13315705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,36	
32027	13315705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		26,36
32027	13315708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,30	
32027	13315708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,30
32027	13315710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13315710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13315713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,48	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13315713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,48
32027	13315714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13315714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13315716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,43	
32027	13315716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,43
32027	13315718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,10	
32027	13315718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,10
32027	13315719	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,40	
32027	13315719		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,40
32027	13315720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13315720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13315721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
32027	13315721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
32027	13315722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,47	
32027	13315722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,47
32027	13315723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,71	
32027	13315723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,71
32027	13315725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
32027	13315725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
32027	13315727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,53	
32027	13315727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,53
32027	13315729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,76	
32027	13315729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,76
32027	13315731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,49	
32027	13315731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,49
32027	13315733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,42	
32027	13315733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,42
32027	13315734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13315734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13315739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,22	
32027	13315739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,22
32027	13315742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,79	
32027	13315742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,79
32027	13315745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	53,09	
32027	13315745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		53,09

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13315748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,86	
32027	13315748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,86
32027	13315751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	52,18	
32027	13315751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		52,18
32027	13315753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,43	
32027	13315753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,43
32027	13315755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	111,60	
32027	13315755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		111,60
32027	13315757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13315757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13315758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,48	
32027	13315758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,48
32027	13315760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,42	
32027	13315760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,42
32027	13315762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13315762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13315764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,98	
32027	13315764		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,98
32027	13315766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	479,37	
32027	13315766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		479,37
32027	13315770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	66,00	
32027	13315770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		66,00
32027	13315771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13315771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13315772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,42	
32027	13315772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,42
32027	13315773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,25	
32027	13315773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,25
32027	13315774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,49	
32027	13315774		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,49
32027	13315775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,10	
32027	13315775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,10
32027	13315777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	276,39	
32027	13315777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		276,39
32027	13315778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13315778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13315780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13315780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13315782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
32027	13315782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
32027	13315790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13315790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13315792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,32	
32027	13315792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,32
32027	13315794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,09	
32027	13315794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,09
32027	13315801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	753,32	
32027	13315801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		753,32
32027	13315803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13315803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13315804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	
32027	13315804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,30
32027	13315806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13315806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13315809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13315809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13315810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,41	
32027	13315810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		22,41
32027	13315812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
32027	13315812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
32027	13315814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,28	
32027	13315814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,28
32027	13315815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,89	
32027	13315815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,89
32027	13315816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	394,75	
32027	13315816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		394,75
32027	13315817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,25	
32027	13315817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,25
32027	13315818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,95	
32027	13315818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,95

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13315819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,26	
32027	13315819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,26
32027	13315820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13315820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13315821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,34	
32027	13315821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,34
32027	13315822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13315822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13315823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13315823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13315824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13315824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13315825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13315825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13315826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,59	
32027	13315826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,59
32027	13315827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,22	
32027	13315827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,22
32027	13315828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13315828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13315829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
32027	13315829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
32027	13315831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13315831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13315832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13315832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13315833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,57	
32027	13315833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,57
32027	13315834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,54	
32027	13315834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,54
32027	13315836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,30	
32027	13315836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,30
32027	13315837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,96	
32027	13315837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,96
32027	13315838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,75	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13315838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,75
32027	13315840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,97	
32027	13315840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,97
32027	13315843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,51	
32027	13315843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,51
32027	13315845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,55	
32027	13315845		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,55
32027	13315850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,06	
32027	13315850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,06
32027	13315852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13315852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13315854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,94	
32027	13315854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,94
32027	13315856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,93	
32027	13315856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18,93
32027	13315858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	306,81	
32027	13315858		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		306,81
32027	13315860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	53,40	
32027	13315860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		53,40
32027	13315861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	251,91	
32027	13315861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		251,91
32027	13315863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13315863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13315864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	140,08	
32027	13315864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		140,08
32027	13315865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	68,34	
32027	13315865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		68,34
32027	13315866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,93	
32027	13315866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,93
32027	13315867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	47,07	
32027	13315867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		47,07
32027	13315868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13315868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13315869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,35	
32027	13315869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,35

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13315870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,46	
32027	13315870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,46
32027	13315871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13315871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13315872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13315872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13315873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,00	
32027	13315873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,00
32027	13315874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13315874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13315875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,65	
32027	13315875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,65
32027	13315878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13315878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13315879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.381,64	
32027	13315879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.381,64
32027	13315881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	476,33	
32027	13315881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		476,33
32027	13315883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,93	
32027	13315883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		24,93
32027	13315885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13315885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13315886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,29	
32027	13315886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,29
32027	13315888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,67	
32027	13315888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,67
32027	13315889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13315889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
32027	13315891	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,33	
32027	13315891		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,33
32027	13315892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	40,32	
32027	13315892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		40,32
32027	13315894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	56,68	
32027	13315894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		56,68
32027	13315898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13315898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13315899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,91	
32027	13315899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,91
32027	13315901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13315901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13315902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,09	
32027	13315902		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,09
32027	13315904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,32	
32027	13315904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,32
32027	13315906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,01	
32027	13315906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,01
32027	13315910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13315910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13315912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,26	
32027	13315912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		22,26
32027	13315914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,84	
32027	13315914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,84
32027	13315915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
32027	13315915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
32027	13315917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,18	
32027	13315917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,18
32027	13315919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,16	
32027	13315919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,16
32027	13315920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	133,19	
32027	13315920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		133,19
32027	13315923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,60	
32027	13315923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,60
32027	13315924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,48	
32027	13315924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,48
32027	13315928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,09	
32027	13315928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,09
32027	13315929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13315929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13315931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,74	
32027	13315931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,74

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13315932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,53	
32027	13315932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,53
32027	13315936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,87	
32027	13315936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		28,87
32027	13315939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13315939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13315940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
32027	13315940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
32027	13315949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13315949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13315950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,41	
32027	13315950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,41
32027	13315951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,40	
32027	13315951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,40
32027	13315952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,21	
32027	13315952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,21
32027	13315955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	99,36	
32027	13315955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		99,36
32027	13315957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13315957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13315958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,37	
32027	13315958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,37
32027	13315959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,47	
32027	13315959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,47
32027	13315960	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,40	
32027	13315960		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,40
32027	13315961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,20	
32027	13315961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,20
32027	13315962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,65	
32027	13315962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,65
32027	13315963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13315963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13315964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,46	
32027	13315964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,46
32027	13315965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,92	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13315965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,92
32027	13315967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13315967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13315968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13315968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13315969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13315969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13315970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
32027	13315970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
32027	13315971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,37	
32027	13315971		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,37
32027	13315972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	63,75	
32027	13315972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		63,75
32027	13315973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	30,30	
32027	13315973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		30,30
32027	13315974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13315974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13315975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,59	
32027	13315975		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,59
32027	13315976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,62	
32027	13315976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,62
32027	13315977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13315977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13315979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13315979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13315980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
32027	13315980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
32027	13315983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13315983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13315985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
32027	13315985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
32027	13315986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,10	
32027	13315986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,10
32027	13315987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,76	
32027	13315987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,76

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13315988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,93	
32027	13315988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,93
32027	13315989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,95	
32027	13315989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,95
32027	13315991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,04	
32027	13315991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,04
32027	13315993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13315993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13315994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	104,00	
32027	13315994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		104,00
32027	13315996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	129,99	
32027	13315996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		129,99
32027	13315997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,25	
32027	13315997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,25
32027	13315998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13315998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13315999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
32027	13315999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
32027	13316001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13316001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13316004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,22	
32027	13316004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,22
32027	13316005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13316006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,18	
32027	13316006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,18
32027	13316007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	142,10	
32027	13316007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		142,10
32027	13316009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,30	
32027	13316009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,30
32027	13316013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
32027	13316013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
32027	13316015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,48	
32027	13316015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,48
32027	13316016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,84	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13316016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,84
32027	13316019	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,80	
32027	13316019		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,80
32027	13316020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13316020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13316022	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,37	
32027	13316022		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		27,37
32027	13316023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,90	
32027	13316023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		32,90
32027	13316024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13316024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13316028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,44	
32027	13316028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,44
32027	13316031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13316032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13316034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,36	
32027	13316034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,36
32027	13316035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,85	
32027	13316035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,85
32027	13316037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,57	
32027	13316037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,57
32027	13316038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13316038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13316039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,91	
32027	13316039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,91
32027	13316040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,26	
32027	13316040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,26
32027	13316043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13316044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,77	
32027	13316044		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,77
32027	13316046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13316046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13316048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13316048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13316049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,22	
32027	13316049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		22,22
32027	13316051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,38	
32027	13316051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,38
32027	13316052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,22	
32027	13316052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,22
32027	13316056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13316056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13316057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13316057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13316060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13316060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13316062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,86	
32027	13316062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		26,86
32027	13316063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13316065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,46	
32027	13316065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,46
32027	13316066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13316066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13316067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,63	
32027	13316067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,63
32027	13316068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13316069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	116,46	
32027	13316069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		116,46
32027	13316071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13316071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13316072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13316072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13316074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13316074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13316076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,49	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13316076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,49
32027	13316079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13316081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,37	
32027	13316081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		37,37
32027	13316085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,22	
32027	13316085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,22
32027	13316086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,68	
32027	13316086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,68
32027	13316087	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,55	
32027	13316087		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,55
32027	13316088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,68	
32027	13316088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,68
32027	13316089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,84	
32027	13316089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,84
32027	13316090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,50	
32027	13316090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,50
32027	13316091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13316091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13316092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13316092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13316095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13316095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13316097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,00	
32027	13316097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,00
32027	13316098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,12	
32027	13316098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,12
32027	13316101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,62	
32027	13316101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,62
32027	13316102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
32027	13316102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
32027	13316104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13316104		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13316105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,61	
32027	13316105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,61

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13316107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,42	
32027	13316107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,42
32027	13316109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,58	
32027	13316109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,58
32027	13316112	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,01	
32027	13316112		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,01
32027	13316113	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,20	
32027	13316113		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,20
32027	13316114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,59	
32027	13316114		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,59
32027	13316116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,73	
32027	13316116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,73
32027	13316118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13316118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13316119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,89	
32027	13316119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,89
32027	13316121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,01	
32027	13316121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,01
32027	13316122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,75	
32027	13316122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,75
32027	13316124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,77	
32027	13316124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,77
32027	13316125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13316125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13316128	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,60	
32027	13316128		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,60
32027	13316129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13316129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13316130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13316130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13316131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13316131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13316132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,54	
32027	13316132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,54
32027	13316133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13316133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13316134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,98	
32027	13316134		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,98
32027	13316136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,89	
32027	13316136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,89
32027	13316137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,79	
32027	13316137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,79
32027	13316138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13316138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13316139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,97	
32027	13316139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,97
32027	13316140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13316140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13316141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,47	
32027	13316141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,47
32027	13316142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13316142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13316143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,05	
32027	13316143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,05
32027	13316144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,03	
32027	13316144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,03
32027	13316145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	82,50	
32027	13316145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		82,50
32027	13316149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
32027	13316149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
32027	13316151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,29	
32027	13316151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,29
32027	13316153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	
32027	13316153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,30
32027	13316156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13316161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,59	
32027	13316161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,59
32027	13316163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,95	
32027	13316163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,95

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13316164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13316164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13316173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,20	
32027	13316173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		28,20
32027	13316174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,67	
32027	13316174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,67
32027	13316176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,48	
32027	13316176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,48
32027	13316177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,09	
32027	13316177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,09
32027	13316180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,57	
32027	13316180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,57
32027	13316181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	254,77	
32027	13316181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		254,77
32027	13316183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,14	
32027	13316183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,14
32027	13316184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13316185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
32027	13316185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
32027	13316186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
32027	13316186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
32027	13316187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13316188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	48,12	
32027	13316188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		48,12
32027	13316189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
32027	13316189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
32027	13316190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,20	
32027	13316190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,20
32027	13316191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13316191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13316192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
32027	13316192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
32027	13316195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,78	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13316195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,78
32027	13316196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13316197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,48	
32027	13316197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,48
32027	13316198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,06	
32027	13316198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		28,06
32027	13316200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13316201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	60,71	
32027	13316201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		60,71
32027	13316202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,18	
32027	13316202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,18
32027	13316203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,18	
32027	13316203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		20,18
32027	13316204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13316204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13316205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13316206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13316206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13316209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,62	
32027	13316209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,62
32027	13316210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,06	
32027	13316210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		32,06
32027	13316212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13316214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	42,00	
32027	13316214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		42,00
32027	13316216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,41	
32027	13316216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,41
32027	13316217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13316217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13316220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,91	
32027	13316220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,91

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13316247	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13316247		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13316248	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	882,67	
32027	13316248		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		882,67
32027	13316249	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,06	
32027	13316249		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,06
32027	13316250	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,20	
32027	13316250		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,20
32027	13316251	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	867,44	
32027	13316251		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		867,44
32027	13316252	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	38.241,32	
32027	13316252		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		38.241,32
32027	13316253	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	102,59	
32027	13316253		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		102,59
32027	13316254	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	58,88	
32027	13316254		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		58,88
32027	13316255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.280,51	
32027	13316255		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3.280,51
32027	13316256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.751,10	
32027	13316256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.751,10
32027	13316257	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	585,30	
32027	13316257		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		585,30
32027	13316259	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	36,68	
32027	13316259		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		36,68
32027	13316260	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	135,68	
32027	13316260		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		135,68
32027	13316261	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13316261		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13316264	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	453,30	
32027	13316264		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		453,30
32027	13316266	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
32027	13316266		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
32027	13316268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,04	
32027	13316268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,04
32027	13316273	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,26	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13316273		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		35,26
32027	13316275	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	377,20	
32027	13316275		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		377,20
32027	13316280	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	498,60	
32027	13316280		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		498,60
32027	13316283	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,50	
32027	13316283		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,50
32027	13316285	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,50	
32027	13316285		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,50
32027	13316292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	67,34	
32027	13316292		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		67,34
32027	13316295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	132,34	
32027	13316295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		132,34
32027	13316299	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	285,56	
32027	13316299		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		285,56
32027	13316300	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,17	
32027	13316300		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,17
32027	13316302	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	578,21	
32027	13316302		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		578,21
32027	13316305	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	420,00	
32027	13316305		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		420,00
32027	13316309	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,69	
32027	13316309		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,69
32027	13316311	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,08	
32027	13316311		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,08
32027	13316315	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	774,90	
32027	13316315		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		774,90
32027	13316319	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	85,43	
32027	13316319		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		85,43
32027	13316321	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	302,05	
32027	13316321		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		302,05
32027	13316324	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.742,68	
32027	13316324		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.742,68
32027	13316327	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.067,95	
32027	13316327		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.067,95

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13316329	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	193,25	
32027	13316329		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		193,25
32027	13316330	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	128,84	
32027	13316330		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		128,84
32027	13316334	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	341,91	
32027	13316334		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		341,91
32027	13316336	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,46	
32027	13316336		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		21,46
32027	13316338	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,02	
32027	13316338		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,02
32027	13316340	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,26	
32027	13316340		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,26
32027	13316343	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	51,73	
32027	13316343		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		51,73
32027	13316347	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	603,20	
32027	13316347		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		603,20
32027	13316349	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316349		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13316352	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	483,00	
32027	13316352		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		483,00
32027	13316355	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	282,91	
32027	13316355		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		282,91
32027	13316359	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.024,00	
32027	13316359		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3.024,00
32027	13316363	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,38	
32027	13316363		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,38
32027	13316364	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,22	
32027	13316364		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,22
32027	13316365	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,67	
32027	13316365		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,67
32027	13316369	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	189,40	
32027	13316369		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		189,40
32027	13316372	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	354,52	
32027	13316372		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		354,52
32027	13316374	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	29,14	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13316374		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		29,14
32027	13316375	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,20	
32027	13316375		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,20
32027	13316376	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.404,59	
32027	13316376		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.404,59
32027	13316377	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,81	
32027	13316377		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,81
32027	13316379	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	485,00	
32027	13316379		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		485,00
32027	13316380	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,02	
32027	13316380		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,02
32027	13316381	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	41,98	
32027	13316381		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		41,98
32027	13316382	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.932,11	
32027	13316382		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.932,11
32027	13316383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	52,65	
32027	13316383		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		52,65
32027	13316384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.755,00	
32027	13316384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.755,00
32027	13316385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,30	
32027	13316385		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,30
32027	13316415	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11.900,00	
32027	13316415		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11.900,00
32027	13316416	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	74,63	
32027	13316416		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		74,63
32027	13316444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13316444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13316445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
32027	13316445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
32027	13316446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13316446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13316447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13316447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13316448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13316450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13316450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13316452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13316452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13316453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13316453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13316454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13316454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13316455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13316455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13316456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13316457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13316457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13316461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,52	
32027	13316461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,52
32027	13316462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13316462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13316463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,91	
32027	13316463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,91
32027	13316464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13316464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13316465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13316465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13316466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13316466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13316468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13316468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13316469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13316469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13316470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13316470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13316471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,93	
32027	13316471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,93
32027	13316472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13316472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13316473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13316473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13316474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13316474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13316475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13316475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13316476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13316476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13316477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,84	
32027	13316477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,84
32027	13316478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13316478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13316479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
32027	13316479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
32027	13316480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13316480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13316481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,41	
32027	13316481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,41
32027	13316482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13316482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13316483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,53	
32027	13316483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,53
32027	13316484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13316484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13316485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13316485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13316487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13316487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13316488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13316488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13316489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13316489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13316490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13316490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13316497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13316497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13316498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13316498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13316499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13316499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13316500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13316500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13316501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,60	
32027	13316501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,60
32027	13316502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13316502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13316503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13316503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13316504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13316504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13316505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13316505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13316506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13316506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13316509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,86	
32027	13316509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,86
32027	13316512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13316512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13316514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13316514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13316515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13316515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13316517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13316517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13316518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13316518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13316519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13316519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13316521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13316521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13316522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13316523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13316523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13316524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13316524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13316525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13316525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13316526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13316526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13316527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13316527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13316528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13316528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13316529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13316529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13316530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,19	
32027	13316530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,19
32027	13316531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13316532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,69	
32027	13316532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,69
32027	13316534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13316534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13316535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13316535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13316536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13316536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13316537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13316537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13316538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13316538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13316539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13316539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13316540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13316540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13316541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13316541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13316542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13316542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13316543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13316543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13316544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13316544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13316545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13316545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13316546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13316546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13316547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13316547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13316548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13316548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13316549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13316549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13316554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13316554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13316555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13316555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13316557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13316557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13316558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13316559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13316559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13316560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13316560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13316561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13316563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13316563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13316564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13316564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13316565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13316565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13316569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13316569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13316570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13316570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13316571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13316571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13316572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13316572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13316573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13316573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13316575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13316575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13316576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13316576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13316577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13316577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13316578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13316578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13316580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13316580		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13316581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13316581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13316582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13316582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13316583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13316583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13316585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13316585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13316586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13316586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13316587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13316587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13316592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13316592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13316594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13316595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13316595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13316596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13316596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13316597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13316597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13316598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13316598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13316599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13316599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13316600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13316600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13316601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13316601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13316602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13316602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13316603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13316603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13316604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13316604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13316605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13316608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13316608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13316609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13316609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13316610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13316610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13316611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13316611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13316612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13316612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13316613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13316613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13316614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13316614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13316615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13316615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13316616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13316616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13316617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13316617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13316619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13316619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13316621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13316621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13316622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13316622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13316624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13316624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13316627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13316627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13316628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13316628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13316629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13316629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13316630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13316630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13316631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13316631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13316632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13316632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13316633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13316633		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13316634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13316634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13316636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13316636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13316637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13316637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13316639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13316639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13316641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13316641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13316643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13316643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13316644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13316644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13316646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13316646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13316647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13316647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13316648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13316648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13316649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13316649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13316652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13316652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13316653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13316654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13316654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13316656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13316656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13316657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13316658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13316658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13316659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13316659		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13316660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13316660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13316661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13316661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
32027	13316662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,70	
32027	13316662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,70
32027	13316663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13316663		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13316664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,34	
32027	13316664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,34
32027	13316665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,32	
32027	13316665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,32
32027	13316666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13316666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13316667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13316667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13316668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13316668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13316669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13316669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13316671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13316671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13316672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13316672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13316673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13316673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13316674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13316674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13316675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13316675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13316677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13316677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13316678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13316678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13316679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13316679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13316680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13316680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13316681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13316681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13316682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13316682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13316684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13316684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13316685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13316685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13316687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13316687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13316689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13316689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13316690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13316690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13316691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13316691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13316692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13316692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13316693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13316693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13316695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13316695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13316696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13316696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13316697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13316697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13316698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13316698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13316699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13316699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13316700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13316700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13316701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13316701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13316702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13316702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13316704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13316704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13316705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13316705		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13316706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
32027	13316706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
32027	13316707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13316708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13316708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13316709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13316709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13316710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13316710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13316712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13316712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13316713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13316713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13316714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13316714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13316715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13316715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13316717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13316717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13316718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13316718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13316720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13316721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13316721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13316722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
32027	13316722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
32027	13316723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13316723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13316724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13316724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13316726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13316726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13316727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13316727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13316728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13316728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13316729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13316729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13316731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13316731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13316732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13316732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13316733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13316733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
32027	13316735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13316735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13316737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13316737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13316738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13316738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13316739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13316739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13316740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13316740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13316742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13316743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13316743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13316744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13316744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13316746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13316746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13316748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13316748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13316749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13316749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13316750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13316750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13316751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13316751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13316752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13316752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13316753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13316753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13316754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13316754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13316757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13316757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
32027	13316758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13316758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13316759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13316759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13316760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
32027	13316760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
32027	13316761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,34	
32027	13316761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,34
32027	13316762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13316762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13316765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13316765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13316767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,70	
32027	13316767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,70
32027	13316769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13316769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13316770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13316770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13316771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13316771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13316772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13316772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13316773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13316773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13316774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13316774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13316775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13316775		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
32027	13316776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13316777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13316777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13316778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13316778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13316779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13316779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13316781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13316781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13316782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13316782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13316783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13316783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13316784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13316784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13316785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13316785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13316786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13316786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13316787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13316787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13316788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13316788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13316790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13316790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13316792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13316792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13316793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13316793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13316794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13316794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13316795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13316796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13316796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13316797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13316797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13316798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13316798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13316799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13316799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13316800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13316800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13316801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13316801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13316802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13316802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13316803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13316804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,06	
32027	13316804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,06
32027	13316805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13316805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13316806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13316806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13316807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13316807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13316808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13316808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13316812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13316812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13316813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13316813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13316814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13316814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13316815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13316815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13316816	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13316816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13316818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,70	
32027	13316818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,70
32027	13316819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13316819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13316821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13316821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13316822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13316822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13316823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13316823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13316825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13316825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13316826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13316826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13316828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13316828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13316829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13316829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13316830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13316830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13316832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13316832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13316835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13316835		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13316836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13316836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13316837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13316837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13316838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
32027	13316838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
32027	13316839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13316839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13316840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13316840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13316841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13316841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13316844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13316844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13316845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13316845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13316846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13316846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13316847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13316847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13316848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13316848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13316849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13316849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13316850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13316850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13316851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13316851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13316852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13316852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13316853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13316853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13316854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13316854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13316855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13316856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13316856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13316857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13316857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13316858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13316858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13316859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13316859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13316861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13316861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13316862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13316862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13316863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13316863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13316865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13316865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13316866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13316866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13316867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13316867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13316868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13316868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13316869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13316870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13316870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13316871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13316871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13316872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13316872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13316873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13316873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13316876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13316876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13316879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13316879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13316882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13316882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13316883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13316883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13316884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13316884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13316885	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,31	
32027	13316885		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,31
32027	13316886	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13316886		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13316887	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,91	
32027	13316887		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,91
32027	13316888	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,08	
32027	13316888		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		24,08
32027	13316889	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,39	
32027	13316889		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,39
32027	13316891	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,05	
32027	13316891		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		24,05
32027	13316892	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13316892		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13316893	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13316893		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
32027	13316894	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,80	
32027	13316894		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,80
32027	13316895	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	112,47	
32027	13316895		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		112,47
32027	13316896	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,58	
32027	13316896		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,58
32027	13316897	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13316897		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13316898	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	366,67	
32027	13316898		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		366,67

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13316899	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	329,28	
32027	13316899		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		329,28
32027	13316900	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,52	
32027	13316900		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,52
32027	13316901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13316901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13316902	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13316902		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13316903	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,32	
32027	13316903		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,32
32027	13316904	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,08	
32027	13316904		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,08
32027	13316905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13316905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13316909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13316909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13316910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13316910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13316911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13316911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13316913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,70	
32027	13316913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,70
32027	13316914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13316914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13316915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13316915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13316916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13316916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13316917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13316918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13316918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13316919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13316919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13316920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13316920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13316921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13316921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13316922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13316922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13316923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13316923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13316924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13316924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13316925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13316925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13316926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13316926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
32027	13316927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13316927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13316928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13316928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13316930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13316930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13316931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13316931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13316932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13316932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13316933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13316933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13316934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13316934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13316935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13316935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13316936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13316936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13316937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13316937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13316938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13316938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13316940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13316940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13316942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13316942		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13316943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13316943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13316944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13316944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13316945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
32027	13316945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
32027	13316946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13316946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13316948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13316948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13316949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13316949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13316951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13316951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13316953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13316953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13316954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13316955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,61	
32027	13316955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,61
32027	13316956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	102,22	
32027	13316956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		102,22
32027	13316957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	56,41	
32027	13316957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		56,41
32027	13316958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13316958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
32027	13316959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,65	
32027	13316959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,65
32027	13316961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13316961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13316962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13316962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,30
32027	13316963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,05	
32027	13316963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,05
32027	13316964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,72	
32027	13316964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,72
32027	13316965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
32027	13316965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
32027	13316966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,44	
32027	13316966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,44
32027	13316967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,95	
32027	13316967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,95
32027	13316968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13316968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13316969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13316969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13316971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,92	
32027	13316971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		20,92
32027	13316972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	94,28	
32027	13316972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		94,28
32027	13316973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	111,60	
32027	13316973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		111,60
32027	13316975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,86	
32027	13316975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		20,86
32027	13316977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,94	
32027	13316977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,94
32027	13316979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,95	
32027	13316979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,95
32027	13316980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	689,77	
32027	13316980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		689,77
32027	13316981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,29	
32027	13316981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,29
32027	13316982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,67	
32027	13316982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,67
32027	13316983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,88	
32027	13316983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,88

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13316984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13316985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	123,35	
32027	13316985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		123,35
32027	13316987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,05	
32027	13316987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,05
32027	13316988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,97	
32027	13316988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,97
32027	13316989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,34	
32027	13316989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,34
32027	13316990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13316990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13316991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,24	
32027	13316991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,24
32027	13316992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13316992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13316994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,30	
32027	13316994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,30
32027	13316997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,81	
32027	13316997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,81
32027	13316998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,79	
32027	13316998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,79
32027	13316999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	170,05	
32027	13316999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		170,05
32027	13317000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	318,20	
32027	13317000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		318,20
32027	13317001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,14	
32027	13317001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,14
32027	13317002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,39	
32027	13317002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,39
32027	13317003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,26	
32027	13317003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,26
32027	13317004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,25	
32027	13317004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,25
32027	13317005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13317006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,82	
32027	13317006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,82
32027	13317008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,15	
32027	13317008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		27,15
32027	13317009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13317009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13317010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13317010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13317011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,37	
32027	13317011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,37
32027	13317012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,21	
32027	13317012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,21
32027	13317013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13317013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13317014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	
32027	13317014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,30
32027	13317015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,60	
32027	13317015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,60
32027	13317016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	41,60	
32027	13317016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		41,60
32027	13317017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,98	
32027	13317017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,98
32027	13317018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13317018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13317019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13317019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13317020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,58	
32027	13317020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,58
32027	13317022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,13	
32027	13317022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,13
32027	13317023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	52,21	
32027	13317023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		52,21
32027	13317024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	651,01	
32027	13317024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		651,01

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,74	
32027	13317025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,74
32027	13317026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,01	
32027	13317026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,01
32027	13317027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,04	
32027	13317027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,04
32027	13317028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,37	
32027	13317028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,37
32027	13317029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,42	
32027	13317029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,42
32027	13317030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,35	
32027	13317030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,35
32027	13317031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	157,63	
32027	13317031		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		157,63
32027	13317032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,95	
32027	13317032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,95
32027	13317033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,14	
32027	13317033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,14
32027	13317034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13317034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13317035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,32	
32027	13317035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,32
32027	13317037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13317037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13317038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,65	
32027	13317038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,65
32027	13317039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,83	
32027	13317039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,83
32027	13317040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,78	
32027	13317040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,78
32027	13317041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,26	
32027	13317041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,26
32027	13317042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	98,84	
32027	13317042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		98,84
32027	13317043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,40	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,40
32027	13317046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,98	
32027	13317046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		25,98
32027	13317047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,36	
32027	13317047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,36
32027	13317049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13317049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13317050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	132,72	
32027	13317050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		132,72
32027	13317051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,51	
32027	13317051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,51
32027	13317053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,95	
32027	13317053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,95
32027	13317055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13317055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13317057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13317057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13317058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,12	
32027	13317058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,12
32027	13317059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,19	
32027	13317059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,19
32027	13317060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
32027	13317060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
32027	13317061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,01	
32027	13317061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,01
32027	13317064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,13	
32027	13317064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,13
32027	13317065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	58,65	
32027	13317065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		58,65
32027	13317067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,41	
32027	13317067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,41
32027	13317068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	38,39	
32027	13317068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		38,39
32027	13317069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,79	
32027	13317069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,79

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
32027	13317070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
32027	13317071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,03	
32027	13317071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,03
32027	13317072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13317072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13317073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13317073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13317074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13317074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13317075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	42,87	
32027	13317075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		42,87
32027	13317076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,34	
32027	13317076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,34
32027	13317077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,79	
32027	13317077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,79
32027	13317079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,94	
32027	13317079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,94
32027	13317080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13317080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13317081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,63	
32027	13317081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,63
32027	13317082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	54,59	
32027	13317082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		54,59
32027	13317083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,26	
32027	13317083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,26
32027	13317084	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,29	
32027	13317084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,29
32027	13317086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,90	
32027	13317086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,90
32027	13317087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,94	
32027	13317087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,94
32027	13317088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,80	
32027	13317088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,80
32027	13317089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13317092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,25	
32027	13317092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,25
32027	13317093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13317093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13317094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,46	
32027	13317094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,46
32027	13317095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,89	
32027	13317095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,89
32027	13317097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	219,15	
32027	13317097		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		219,15
32027	13317098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,84	
32027	13317098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,84
32027	13317099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13317099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13317100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,11	
32027	13317100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,11
32027	13317101	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	66,30	
32027	13317101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		66,30
32027	13317102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,84	
32027	13317102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,84
32027	13317103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,78	
32027	13317103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,78
32027	13317105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,74	
32027	13317105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,74
32027	13317106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13317106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13317107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,66	
32027	13317107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,66
32027	13317108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,73	
32027	13317108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,73
32027	13317110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13317110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13317112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,87	
32027	13317112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,87

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
32027	13317113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
32027	13317114	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13317114		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13317115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13317115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13317116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,71	
32027	13317116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,71
32027	13317117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,97	
32027	13317117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,97
32027	13317118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,03	
32027	13317118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,03
32027	13317119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13317119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13317120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,63	
32027	13317120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,63
32027	13317121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,55	
32027	13317121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,55
32027	13317122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13317122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13317123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	47,91	
32027	13317123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		47,91
32027	13317124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,99	
32027	13317124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,99
32027	13317125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13317125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13317126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13317126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13317127	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1799589	338,43	
32027	13317127		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1799589		338,43
32027	13317128	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.764516	199,08	
32027	13317128		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.764516		199,08
32027	13317129	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.764513	199,08	
32027	13317129		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.764513		199,08
32027	13317130	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	554,28	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317130		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		554,28
32027	13317131	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,80	
32027	13317131		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,80
32027	13317133	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,45	
32027	13317133		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,45
32027	13317134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,53	
32027	13317134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,53
32027	13317135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13317135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13317136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13317136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13317137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,60	
32027	13317137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,60
32027	13317138	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	81,21	
32027	13317138		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		81,21
32027	13317139	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	199,21	
32027	13317139		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		199,21
32027	13317140	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	122,29	
32027	13317140		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		122,29
32027	13317141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	79,20	
32027	13317141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		79,20
32027	13317142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,62	
32027	13317142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,62
32027	13317143	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	341,94	
32027	13317143		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		341,94
32027	13317144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,90	
32027	13317144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,90
32027	13317145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13317145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13317147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,32	
32027	13317147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,32
32027	13317148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	629,58	
32027	13317148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		629,58
32027	13317149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,56	
32027	13317149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,56

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,05	
32027	13317150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,05
32027	13317151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	102,29	
32027	13317151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		102,29
32027	13317152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,70	
32027	13317152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,70
32027	13317153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,83	
32027	13317153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,83
32027	13317154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10.884,07	
32027	13317154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10.884,07
32027	13317155	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.079,94	
32027	13317155		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.079,94
32027	13317156	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	540,03	
32027	13317156		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		540,03
32027	13317157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.079,56	
32027	13317157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.079,56
32027	13317158	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.044,12	
32027	13317158		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.044,12
32027	13317159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,41	
32027	13317159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		24,41
32027	13317160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,03	
32027	13317160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,03
32027	13317161	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,00	
32027	13317161		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,00
32027	13317162	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,73	
32027	13317162		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,73
32027	13317164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,76	
32027	13317164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,76
32027	13317165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,27	
32027	13317165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,27
32027	13317166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,89	
32027	13317166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,89
32027	13317167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,29	
32027	13317167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,29
32027	13317168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
32027	13317169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,35	
32027	13317169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,35
32027	13317170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	427,77	
32027	13317170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		427,77
32027	13317171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,44	
32027	13317171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,44
32027	13317172	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	394,87	
32027	13317172		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		394,87
32027	13317173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	195,73	
32027	13317173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		195,73
32027	13317174	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.040,00	
32027	13317174		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5.040,00
32027	13317175	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.880,00	
32027	13317175		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.880,00
32027	13317176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.760,04	
32027	13317176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5.760,04
32027	13317177	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	244,78	
32027	13317177		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		244,78
32027	13317178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	132,19	
32027	13317178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		132,19
32027	13317179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,87	
32027	13317179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,87
32027	13317180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,59	
32027	13317180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,59
32027	13317181	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	60,76	
32027	13317181		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		60,76
32027	13317182	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	303,81	
32027	13317182		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		303,81
32027	13317184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,91	
32027	13317184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,91
32027	13317185	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	203,54	
32027	13317185		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		203,54
32027	13317186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,24	
32027	13317186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		28,24

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	43,35	
32027	13317187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		43,35
32027	13317188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	207,34	
32027	13317188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		207,34
32027	13317189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,41	
32027	13317189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,41
32027	13317191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,76	
32027	13317191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,76
32027	13317192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,41	
32027	13317192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,41
32027	13317193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,48	
32027	13317193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		37,48
32027	13317195	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	328,60	
32027	13317195		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		328,60
32027	13317196	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	285,36	
32027	13317196		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		285,36
32027	13317197	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	285,36	
32027	13317197		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		285,36
32027	13317198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	444,88	
32027	13317198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		444,88
32027	13317199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13317199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13317200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13317200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13317201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13317201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13317202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13317202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13317203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13317203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13317204	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,00	
32027	13317204		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,00
32027	13317206	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	634,79	
32027	13317206		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		634,79
32027	13317207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.255,67	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3.255,67
32027	13317208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13317208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13317209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13317209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13317211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,27	
32027	13317211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,27
32027	13317212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,98	
32027	13317212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,98
32027	13317213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	681,82	
32027	13317213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		681,82
32027	13317214	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	82,01	
32027	13317214		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		82,01
32027	13317215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	177,73	
32027	13317215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		177,73
32027	13317216	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,41	
32027	13317216		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,41
32027	13317218	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.396,89	
32027	13317218		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4.396,89
32027	13317219	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21.105,09	
32027	13317219		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		21.105,09
32027	13317220	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18.012,84	
32027	13317220		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18.012,84
32027	13317221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	210,30	
32027	13317221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		210,30
32027	13317222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,27	
32027	13317222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,27
32027	13317223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	366,02	
32027	13317223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		366,02
32027	13317224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	45,43	
32027	13317224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		45,43
32027	13317225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	127,35	
32027	13317225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		127,35
32027	13317226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,05	
32027	13317226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18,05

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	184,53	
32027	13317227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		184,53
32027	13317229	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	128,15	
32027	13317229		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		128,15
32027	13317231	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	717,17	
32027	13317231		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		717,17
32027	13317232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	323,66	
32027	13317232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		323,66
32027	13317233	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	995,83	
32027	13317233		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		995,83
32027	13317234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.982,05	
32027	13317234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3.982,05
32027	13317236	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	126,81	
32027	13317236		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		126,81
32027	13317238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,29	
32027	13317238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,29
32027	13317239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,44	
32027	13317239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,44
32027	13317240	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	216,49	
32027	13317240		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		216,49
32027	13317241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13317241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13317242	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	96,88	
32027	13317242		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		96,88
32027	13317243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,46	
32027	13317243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		26,46
32027	13317244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,17	
32027	13317244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,17
32027	13317245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,55	
32027	13317245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,55
32027	13317246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13317246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13317247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,36	
32027	13317247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,36
32027	13317248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,90	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,90
32027	13317249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13317249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13317250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,15	
32027	13317250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,15
32027	13317251	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,50	
32027	13317251		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		31,50
32027	13317252	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	522,90	
32027	13317252		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		522,90
32027	13317253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,39	
32027	13317253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,39
32027	13317254	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	114.602,82	
32027	13317254		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		114.602,82
32027	13317255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	67,95	
32027	13317255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		67,95
32027	13317256	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	166,14	
32027	13317256		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		166,14
32027	13317257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13317257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13317258	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	140,30	
32027	13317258		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		140,30
32027	13317260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.853,92	
32027	13317260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.853,92
32027	13317261	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	815,60	
32027	13317261		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		815,60
32027	13317262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	25,45	
32027	13317262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		25,45
32027	13317263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.129,00	
32027	13317263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.129,00
32027	13317264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	713,37	
32027	13317264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		713,37
32027	13317265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,38	
32027	13317265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		37,38
32027	13317266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13317266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,22	
32027	13317267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,22
32027	13317268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	479,23	
32027	13317268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		479,23
32027	13317269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,91	
32027	13317269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,91
32027	13317270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	57,42	
32027	13317270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		57,42
32027	13317271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	68,27	
32027	13317271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		68,27
32027	13317272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	257,18	
32027	13317272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		257,18
32027	13317273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,88	
32027	13317273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,88
32027	13317274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.774,12	
32027	13317274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.774,12
32027	13317275	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	327,94	
32027	13317275		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		327,94
32027	13317276	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	327,94	
32027	13317276		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		327,94
32027	13317277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	329,29	
32027	13317277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		329,29
32027	13317278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13317278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13317279	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.960,00	
32027	13317279		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.960,00
32027	13317280	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.065,00	
32027	13317280		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.065,00
32027	13317281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,76	
32027	13317281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,76
32027	13317282	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	111,31	
32027	13317282		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		111,31
32027	13317283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13317283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13317284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.482,28	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4.482,28
32027	13317285	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	578,90	
32027	13317285		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		578,90
32027	13317286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,07	
32027	13317286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,07
32027	13317287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,69	
32027	13317287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,69
32027	13317288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	409,22	
32027	13317288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		409,22
32027	13317289	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.297,51	
32027	13317289		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.297,51
32027	13317290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.790,43	
32027	13317290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.790,43
32027	13317291	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.873,77	
32027	13317291		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4.873,77
32027	13317292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,29	
32027	13317292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,29
32027	13317293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,92	
32027	13317293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,92
32027	13317294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.857,82	
32027	13317294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.857,82
32027	13317295	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	975,53	
32027	13317295		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		975,53
32027	13317296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	40,25	
32027	13317296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		40,25
32027	13317297	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	781,24	
32027	13317297		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		781,24
32027	13317298	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	781,24	
32027	13317298		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		781,24
32027	13317299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	46,83	
32027	13317299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		46,83
32027	13317300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13317300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13317301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13317301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13317302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13317303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	64,54	
32027	13317303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		64,54
32027	13317304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,43	
32027	13317304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		31,43
32027	13317305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13317305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13317306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	24,85	
32027	13317306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		24,85
32027	13317307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	178,58	
32027	13317307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		178,58
32027	13317308	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	299,65	
32027	13317308		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		299,65
32027	13317309	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	257,47	
32027	13317309		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		257,47
32027	13317310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,62	
32027	13317310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,62
32027	13317311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13317311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13317312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,12	
32027	13317312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,12
32027	13317313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13317313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13317314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,02	
32027	13317314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,02
32027	13317315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,62	
32027	13317315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,62
32027	13317316	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.593,30	
32027	13317316		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.593,30
32027	13317317	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9.559,80	
32027	13317317		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9.559,80
32027	13317319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,83	
32027	13317319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,83
32027	13317320	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.664,97	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317320		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.664,97
32027	13317321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.775,91	
32027	13317321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.775,91
32027	13317322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,27	
32027	13317322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,27
32027	13317323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	70,47	
32027	13317323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		70,47
32027	13317324	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.415,09	
32027	13317324		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.415,09
32027	13317326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.403,98	
32027	13317326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.403,98
32027	13317328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,85	
32027	13317328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		20,85
32027	13317329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,55	
32027	13317329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,55
32027	13317330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	44,44	
32027	13317330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		44,44
32027	13317331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	919,63	
32027	13317331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		919,63
32027	13317332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	111,67	
32027	13317332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		111,67
32027	13317333	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	118,07	
32027	13317333		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		118,07
32027	13317334	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,20	
32027	13317334		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,20
32027	13317335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,46	
32027	13317335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,46
32027	13317336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	82,33	
32027	13317336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		82,33
32027	13317337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,75	
32027	13317337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,75
32027	13317339	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5.180,00	
32027	13317339		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5.180,00
32027	13317340	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	104,98	
32027	13317340		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		104,98

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,42	
32027	13317341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18,42
32027	13317342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	86,54	
32027	13317342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		86,54
32027	13317343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	307,70	
32027	13317343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		307,70
32027	13317345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13317345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13317346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,82	
32027	13317346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,82
32027	13317347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,21	
32027	13317347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,21
32027	13317348	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,84	
32027	13317348		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,84
32027	13317350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,62	
32027	13317350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,62
32027	13317352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	53,60	
32027	13317352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		53,60
32027	13317354	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	125,55	
32027	13317354		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		125,55
32027	13317356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	592,72	
32027	13317356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		592,72
32027	13317357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,75	
32027	13317357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,75
32027	13317358	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	161,68	
32027	13317358		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		161,68
32027	13317360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	97,68	
32027	13317360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		97,68
32027	13317361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	158,36	
32027	13317361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		158,36
32027	13317362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	550,00	
32027	13317362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		550,00
32027	13317363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,09	
32027	13317363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,09
32027	13317364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	127,44	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		127,44
32027	13317366	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7.110,00	
32027	13317366		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7.110,00
32027	13317367	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	63,90	
32027	13317367		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		63,90
32027	13317368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,13	
32027	13317368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,13
32027	13317369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,93	
32027	13317369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,93
32027	13317370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,29	
32027	13317370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,29
32027	13317371	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	335,53	
32027	13317371		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		335,53
32027	13317372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	39,20	
32027	13317372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		39,20
32027	13317373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13317373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13317374	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	372,02	
32027	13317374		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		372,02
32027	13317375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	924,11	
32027	13317375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		924,11
32027	13317376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,07	
32027	13317376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,07
32027	13317377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	51,60	
32027	13317377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		51,60
32027	13317378	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	339,96	
32027	13317378		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		339,96
32027	13317379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,48	
32027	13317379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,48
32027	13317380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,13	
32027	13317380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,13
32027	13317381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,89	
32027	13317381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,89
32027	13317382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.981,80	
32027	13317382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3.981,80

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,76	
32027	13317384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,76
32027	13317385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13317385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13317386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,41	
32027	13317386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,41
32027	13317387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	56,94	
32027	13317387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		56,94
32027	13317388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,85	
32027	13317388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,85
32027	13317389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
32027	13317389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
32027	13317390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13317390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13317391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13317391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13317392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,49	
32027	13317392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,49
32027	13317393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	165,71	
32027	13317393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		165,71
32027	13317395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	617,12	
32027	13317395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		617,12
32027	13317396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13317396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13317397	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.489,27	
32027	13317397		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.489,27
32027	13317398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13317398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13317399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,54	
32027	13317399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,54
32027	13317401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13317401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13317402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13317402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13317404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13317405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13317405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13317406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13317406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13317407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13317407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13317408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13317408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13317409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13317409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13317410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13317410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13317411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13317411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13317412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13317412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13317413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13317413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13317414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13317414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13317415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,05	
32027	13317415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,05
32027	13317417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,77	
32027	13317417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,77
32027	13317418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13317418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13317422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13317422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13317423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13317423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13317424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13317424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13317425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,98	
32027	13317425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,98

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13317426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13317427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13317427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13317429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13317429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13317430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13317430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13317431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13317431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13317432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,37	
32027	13317432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,37
32027	13317434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13317434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13317435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13317435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13317436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13317436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13317437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13317437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13317438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13317438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13317440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13317440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13317441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13317441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13317442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,54	
32027	13317442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,54
32027	13317443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	205,52	
32027	13317443		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		205,52
32027	13317444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	96,66	
32027	13317444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		96,66
32027	13317445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.176,00	
32027	13317445		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.176,00
32027	13317446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13317447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	250,40	
32027	13317447		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		250,40
32027	13317448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	232,58	
32027	13317448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		232,58
32027	13317449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	182,93	
32027	13317449		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		182,93
32027	13317450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,70	
32027	13317450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,70
32027	13317451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,38	
32027	13317451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,38
32027	13317452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,86	
32027	13317452		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		31,86
32027	13317453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,40	
32027	13317453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,40
32027	13317454	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,88	
32027	13317454		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,88
32027	13317455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,67	
32027	13317455		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,67
32027	13317456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,56	
32027	13317456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,56
32027	13317458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13317458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13317459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,81	
32027	13317459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,81
32027	13317460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,45	
32027	13317460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,45
32027	13317461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,89	
32027	13317461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,89
32027	13317462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,05	
32027	13317462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,05
32027	13317463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,97	
32027	13317463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,97
32027	13317464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	273,00	
32027	13317464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		273,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,60	
32027	13317466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,60
32027	13317468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	39,37	
32027	13317468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		39,37
32027	13317470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,52	
32027	13317470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,52
32027	13317471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,75	
32027	13317471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,75
32027	13317473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13317473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13317474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,90	
32027	13317474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,90
32027	13317475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,76	
32027	13317475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		37,76
32027	13317477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	260,54	
32027	13317477		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		260,54
32027	13317478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	245,79	
32027	13317478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		245,79
32027	13317480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,15	
32027	13317480		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,15
32027	13317481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,58	
32027	13317481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,58
32027	13317482	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,52	
32027	13317482		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,52
32027	13317483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,38	
32027	13317483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,38
32027	13317484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,50	
32027	13317484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,50
32027	13317485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,27	
32027	13317485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,27
32027	13317486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	877,50	
32027	13317486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		877,50
32027	13317487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,97	
32027	13317487		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		28,97
32027	13317488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,22	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,22
32027	13317489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	52,78	
32027	13317489		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		52,78
32027	13317490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13317490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13317491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,23	
32027	13317491		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,23
32027	13317492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,44	
32027	13317492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,44
32027	13317493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,12	
32027	13317493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,12
32027	13317496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,22	
32027	13317496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,22
32027	13317497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13317497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13317498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,92	
32027	13317498		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,92
32027	13317499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	58,59	
32027	13317499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		58,59
32027	13317500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,17	
32027	13317500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		23,17
32027	13317501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13317501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13317502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,57	
32027	13317502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,57
32027	13317503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,82	
32027	13317503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,82
32027	13317504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,21	
32027	13317504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,21
32027	13317505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,53	
32027	13317505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,53
32027	13317506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13317506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13317508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,50	
32027	13317508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,50

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13317509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13317510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13317510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13317513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13317513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13317514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
32027	13317514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
32027	13317516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,98	
32027	13317516		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,98
32027	13317518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,53	
32027	13317518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,53
32027	13317520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13317520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13317522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
32027	13317522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
32027	13317523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,14	
32027	13317523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,14
32027	13317524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	81,71	
32027	13317524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		81,71
32027	13317527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,01	
32027	13317527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,01
32027	13317528	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,01	
32027	13317528		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,01
32027	13317529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,70	
32027	13317529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,70
32027	13317530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,24	
32027	13317530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,24
32027	13317533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,60	
32027	13317533		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,60
32027	13317534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
32027	13317534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
32027	13317535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,98	
32027	13317535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,98
32027	13317536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,84	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,84
32027	13317537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,48	
32027	13317537		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,48
32027	13317539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,79	
32027	13317539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,79
32027	13317540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13317540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13317542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13317542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13317544	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,13	
32027	13317544		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,13
32027	13317545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,67	
32027	13317545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,67
32027	13317546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,34	
32027	13317546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,34
32027	13317547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,07	
32027	13317547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,07
32027	13317548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,93	
32027	13317548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,93
32027	13317549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,62	
32027	13317549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,62
32027	13317550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	38,25	
32027	13317550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		38,25
32027	13317551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,41	
32027	13317551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,41
32027	13317552	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,78	
32027	13317552		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,78
32027	13317554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,02	
32027	13317554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,02
32027	13317556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,57	
32027	13317556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,57
32027	13317557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,03	
32027	13317557		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,03
32027	13317558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,02	
32027	13317558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		28,02

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	155,12	
32027	13317559		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		155,12
32027	13317560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,28	
32027	13317560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,28
32027	13317561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,16	
32027	13317561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,16
32027	13317562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,81	
32027	13317562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		23,81
32027	13317566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,73	
32027	13317566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,73
32027	13317567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13317567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13317568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	382,81	
32027	13317568		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		382,81
32027	13317569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,16	
32027	13317569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,16
32027	13317570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	98,44	
32027	13317570		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		98,44
32027	13317571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13317571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13317572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	59,31	
32027	13317572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		59,31
32027	13317574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13317574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13317575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	114,80	
32027	13317575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		114,80
32027	13317576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
32027	13317576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
32027	13317577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13317577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13317578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,40	
32027	13317578		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,40
32027	13317579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,47	
32027	13317579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,47
32027	13317580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,28	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,28
32027	13317581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	115,50	
32027	13317581		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		115,50
32027	13317582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13317582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13317583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,26	
32027	13317583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,26
32027	13317584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,58	
32027	13317584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,58
32027	13317585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13317585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
32027	13317586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,50	
32027	13317586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,50
32027	13317587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,45	
32027	13317587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,45
32027	13317588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,73	
32027	13317588		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		23,73
32027	13317589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,25	
32027	13317589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		35,25
32027	13317590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13317590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13317591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13317591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13317592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,51	
32027	13317592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,51
32027	13317593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,26	
32027	13317593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,26
32027	13317594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,00	
32027	13317594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,00
32027	13317595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13317595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13317596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
32027	13317596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
32027	13317597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,40	
32027	13317597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,40

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13317598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13317599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13317599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13317600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
32027	13317600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
32027	13317601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,99	
32027	13317601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,99
32027	13317603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,45	
32027	13317603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,45
32027	13317604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,14	
32027	13317604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,14
32027	13317606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,97	
32027	13317606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,97
32027	13317607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	145,57	
32027	13317607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		145,57
32027	13317608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	291,88	
32027	13317608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		291,88
32027	13317609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	124,03	
32027	13317609		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		124,03
32027	13317610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,57	
32027	13317610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,57
32027	13317611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	104,39	
32027	13317611		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		104,39
32027	13317612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,34	
32027	13317612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,34
32027	13317614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13317614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13317615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,56	
32027	13317615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,56
32027	13317616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,21	
32027	13317616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,21
32027	13317617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	60,35	
32027	13317617		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		60,35
32027	13317618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,52	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		22,52
32027	13317619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	68,59	
32027	13317619		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		68,59
32027	13317622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13317622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13317623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,93	
32027	13317623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,93
32027	13317624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,52	
32027	13317624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,52
32027	13317625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13317625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13317627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13317627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13317628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13317628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13317629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13317629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13317631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	364,16	
32027	13317631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		364,16
32027	13317633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13317633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13317634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13317634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13317635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,06	
32027	13317635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,06
32027	13317637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13317637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13317638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,14	
32027	13317638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		35,14
32027	13317639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,48	
32027	13317639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,48
32027	13317640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,61	
32027	13317640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,61
32027	13317641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	253,30	
32027	13317641		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		253,30

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	54,45	
32027	13317642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		54,45
32027	13317643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,56	
32027	13317643		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		27,56
32027	13317644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,21	
32027	13317644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,21
32027	13317645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13317645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13317646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,62	
32027	13317646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,62
32027	13317647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	46,71	
32027	13317647		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		46,71
32027	13317648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,50	
32027	13317648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,50
32027	13317649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,16	
32027	13317649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,16
32027	13317650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,80	
32027	13317650		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,80
32027	13317651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13317651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13317652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13317652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13317653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13317653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13317655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13317655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13317656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13317656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13317658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,93	
32027	13317658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,93
32027	13317659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	192,70	
32027	13317659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		192,70
32027	13317660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13317660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13317661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,24	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,24
32027	13317662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13317662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13317663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13317663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13317664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.244,31	
32027	13317664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.244,31
32027	13317666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,52	
32027	13317666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		26,52
32027	13317667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,25	
32027	13317667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,25
32027	13317669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,95	
32027	13317669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,95
32027	13317670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,22	
32027	13317670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,22
32027	13317671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13317671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13317673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13317673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13317675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13317675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13317676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13317676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13317677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13317677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13317679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13317679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13317680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13317680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13317681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13317681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13317682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13317682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13317683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13317683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13317684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13317685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13317685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13317686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13317686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13317687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13317687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13317689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13317689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13317690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13317690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13317691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13317691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13317693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13317693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13317694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13317694		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13317695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13317695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13317696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13317696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13317697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13317697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13317699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13317699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13317702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13317702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13317703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13317703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13317705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13317705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13317706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13317706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13317707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13317708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13317708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13317709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13317709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13317710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13317710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13317711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13317711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13317712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13317712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13317713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13317713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13317714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13317714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13317716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13317716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13317717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13317717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13317719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13317719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13317720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13317720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13317722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13317722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13317723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13317723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13317724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13317724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13317725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13317725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13317726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13317726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13317727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13317727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13317728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13317729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13317729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13317730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13317730		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13317732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13317732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13317733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13317733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13317734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13317734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13317736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13317736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13317737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13317737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13317738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13317738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13317739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13317739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13317740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13317740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13317742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13317742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13317743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13317743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13317744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13317744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13317745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13317745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13317746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13317746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13317747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13317747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13317748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13317749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13317749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13317750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13317750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13317751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13317751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13317752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13317752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13317753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13317753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13317754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13317754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13317759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13317759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13317760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13317760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13317761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13317761		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
32027	13317763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13317763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13317764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13317764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13317766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13317766		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13317767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
32027	13317767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
32027	13317769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13317769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13317770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13317770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13317771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,95	
32027	13317771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,95
32027	13317772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13317772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
32027	13317773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
32027	13317774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13317774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13317775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13317775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13317776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13317776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13317777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13317777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13317778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13317778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13317779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13317779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13317783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13317783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13317785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13317785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13317786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13317786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13317787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13317787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13317788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,70	
32027	13317788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,70
32027	13317789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13317789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13317790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13317790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13317792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13317792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13317793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13317793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13317794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13317794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13317795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13317796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13317796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13317797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13317797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13317798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13317798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13317799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13317799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13317800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13317800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13317803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13317803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13317804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13317804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13317806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13317806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
32027	13317807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13317807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13317808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13317808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13317809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13317809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
32027	13317810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13317810		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13317811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13317811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13317813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13317813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13317814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13317814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13317816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13317816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13317817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13317817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13317818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13317819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13317819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13317820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13317820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13317821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13317821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13317822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13317822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13317823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13317823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13317824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13317824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13317825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13317825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13317826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13317826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13317827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13317827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13317829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13317829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13317830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13317830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13317831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13317831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13317832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13317832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13317833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13317833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13317834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13317834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13317835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13317835		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13317838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13317840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13317840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13317841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13317841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13317843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13317843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13317844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13317844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13317845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13317845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13317847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13317847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13317848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13317848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13317849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13317849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13317850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
32027	13317850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
32027	13317851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13317851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
32027	13317852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13317852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13317853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13317853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13317854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13317854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13317855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13317855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13317856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13317856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13317857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13317857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13317858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13317858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13317861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13317863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13317863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13317865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13317865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13317867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13317867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13317868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13317868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13317869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13317869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13317870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13317870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13317871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13317871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13317872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13317872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13317873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13317873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13317875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13317875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13317876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13317876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13317877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13317877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13317878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13317878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13317879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13317879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13317880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13317880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13317881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13317881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13317882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13317884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,94	
32027	13317884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,94
32027	13317885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13317885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13317886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13317886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13317887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13317887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13317888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13317888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13317889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13317889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13317890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13317890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13317893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13317893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13317894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13317894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13317895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13317895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13317896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13317896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13317897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13317897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13317898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13317898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13317899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13317899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13317901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13317901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13317903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13317903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13317904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13317904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13317906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13317907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13317907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13317910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13317910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13317911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13317911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13317912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13317912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13317913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13317913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13317914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13317914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13317915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13317915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13317916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13317916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13317917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13317917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13317919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13317919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13317920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13317920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13317922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13317922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13317924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,83	
32027	13317924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,83
32027	13317925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13317925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13317926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13317926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13317927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13317927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13317928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13317929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13317929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13317930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13317930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13317931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13317931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13317932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13317932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13317933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,71	
32027	13317933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,71
32027	13317934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13317934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13317935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13317935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13317936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13317936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13317937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13317937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13317939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13317939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13317940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13317940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13317941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13317941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13317942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13317942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13317943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13317943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13317945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13317945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13317946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13317946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13317948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13317948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13317949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13317950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13317950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13317953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,01	
32027	13317953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,01
32027	13317954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,63	
32027	13317954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,63
32027	13317955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,06	
32027	13317955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,06
32027	13317956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,31	
32027	13317956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,31
32027	13317957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,31	
32027	13317957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,31
32027	13317958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,35	
32027	13317958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,35
32027	13317960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,19	
32027	13317960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,19
32027	13317961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,38	
32027	13317961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,38
32027	13317962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,44	
32027	13317962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,44
32027	13317963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,25	
32027	13317963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,25
32027	13317964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13317964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13317965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,30	
32027	13317965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,30
32027	13317966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,20	
32027	13317966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,20
32027	13317967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,62	
32027	13317967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,62
32027	13317968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,14	
32027	13317968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,14
32027	13317969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,10	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,10
32027	13317970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,18	
32027	13317970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,18
32027	13317971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,26	
32027	13317971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,26
32027	13317972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,32	
32027	13317972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,32
32027	13317973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,83	
32027	13317973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,83
32027	13317974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,20	
32027	13317974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,20
32027	13317975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,69	
32027	13317975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,69
32027	13317976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	23,42	
32027	13317976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		23,42
32027	13317977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,47	
32027	13317977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,47
32027	13317978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13317978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13317979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,48	
32027	13317979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,48
32027	13317980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,33	
32027	13317980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,33
32027	13317981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,53	
32027	13317981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,53
32027	13317982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,38	
32027	13317982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,38
32027	13317983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,31	
32027	13317983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,31
32027	13317984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,18	
32027	13317984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,18
32027	13317985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	48,39	
32027	13317985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		48,39
32027	13317986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,90	
32027	13317986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,90

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13317987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,25	
32027	13317987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,25
32027	13317988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,24	
32027	13317988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,24
32027	13317989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,68	
32027	13317989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,68
32027	13317990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,40	
32027	13317990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,40
32027	13317991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,53	
32027	13317991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,53
32027	13317992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,10	
32027	13317992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,10
32027	13317993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,64	
32027	13317993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,64
32027	13317994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,52	
32027	13317994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,52
32027	13317995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,27	
32027	13317995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,27
32027	13317996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,97	
32027	13317996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,97
32027	13317997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,23	
32027	13317997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,23
32027	13317998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,87	
32027	13317998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		28,87
32027	13317999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,57	
32027	13317999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,57
32027	13318000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,93	
32027	13318000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,93
32027	13318001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,58	
32027	13318001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,58
32027	13318002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,76	
32027	13318002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,76
32027	13318003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,41	
32027	13318003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,41
32027	13318004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,80	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13318004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,80
32027	13318005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,98	
32027	13318005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,98
32027	13318006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,37	
32027	13318006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,37
32027	13318007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,84	
32027	13318007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		22,84
32027	13318008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,94	
32027	13318008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,94
32027	13318009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,20	
32027	13318009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,20
32027	13318011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,28	
32027	13318011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,28
32027	13318012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,02	
32027	13318012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,02
32027	13318013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,44	
32027	13318013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		20,44
32027	13318014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	48,24	
32027	13318014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		48,24
32027	13318015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13318015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13318016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13318016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13318017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13318017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13318018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,44	
32027	13318018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,44
32027	13318019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,06	
32027	13318019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		37,06
32027	13318020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,86	
32027	13318020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,86
32027	13318022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,19	
32027	13318022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,19
32027	13318023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,90	
32027	13318023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,90

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13318024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,14	
32027	13318024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,14
32027	13318025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13318025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13318026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,55	
32027	13318026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,55
32027	13318027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,46	
32027	13318027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,46
32027	13318028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,56	
32027	13318028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,56
32027	13318029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,61	
32027	13318029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,61
32027	13318030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13318030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13318031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,20	
32027	13318031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,20
32027	13318033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13318033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13318034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13318034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13318035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13318035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13318036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,57	
32027	13318036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,57
32027	13318038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13318038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
32027	13318039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13318039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13318041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13318041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13318043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13318043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13318044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13318044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13318045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13318045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13318046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,53	
32027	13318046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,53
32027	13318047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13318047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13318048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13318048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13318049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13318049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13318050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13318050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13318051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13318051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13318052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13318052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13318053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,49	
32027	13318053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,49
32027	13318054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13318054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13318055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13318055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13318056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,80	
32027	13318056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,80
32027	13318057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,62	
32027	13318057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,62
32027	13318058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13318058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13318059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13318059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13318060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13318060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13318061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13318061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13318062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13318062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13318065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13318065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13318066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13318066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13318068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13318068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13318070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13318070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13318072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13318072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13318073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13318073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13318074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13318074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13318076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13318076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13318078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13318078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13318080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13318080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13318081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13318081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13318082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13318082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13318083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13318083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13318084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,38	
32027	13318084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,38
32027	13318085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13318085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13318086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13318086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13318087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13318087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13318088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13318088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13318090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13318090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13318091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13318091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13318092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13318092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13318093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13318093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13318094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13318094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13318095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13318095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13318096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13318096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13318097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13318097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13318098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13318098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13318099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13318099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13318100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13318100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13318101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,03	
32027	13318101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,03
32027	13318102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13318102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13318103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13318103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13318106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,34	
32027	13318106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,34
32027	13318107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13318107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13318109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13318109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13318110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13318110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13318111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13318111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13318114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13318114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13318116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13318116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13318117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13318117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13318119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13318119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13318120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13318120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13318121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13318121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13318123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13318123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13318124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13318124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13318126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13318126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13318127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13318127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13318128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13318128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13318129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13318129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13318130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13318130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13318131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13318131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13318132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13318132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13318133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,70	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13318133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,70
32027	13318134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13318134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13318135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13318135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13318136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13318136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13318138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13318138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13318139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13318139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13318140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13318140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13318141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13318141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13318142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13318142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
32027	13318143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13318143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13318144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13318144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13318145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13318145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13318146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13318146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13318149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13318149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13318151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13318151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13318152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13318152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13318153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13318153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13318154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13318154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13318155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13318155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13318156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,56	
32027	13318156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,56
32027	13318157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13318157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13318158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13318158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13318159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13318159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13318160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13318160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13318161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13318161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13318162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13318162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13318163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13318163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13318167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13318167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13318168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13318168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13318169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13318169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13318170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13318170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13318171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13318171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13318172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
32027	13318172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
32027	13318173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13318173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13318174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13318174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13318175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13318175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13318176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13318176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13318178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13318178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13318179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13318179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13318181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13318181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13318182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13318182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13318183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13318183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13318184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13318184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13318185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13318185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13318188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13318188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13318189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13318189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13318190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13318190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13318191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13318191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13318192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13318192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13318194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13318194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13318196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13318196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13318198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13318198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13318200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13318200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13318201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13318201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13318202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13318202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13318203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13318203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13318205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,37	
32027	13318205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,37
32027	13318206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13318206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13318207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13318207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13318209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13318209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13318210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13318210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13318211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13318211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13318212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13318212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13318213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13318213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13318214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13318214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13318215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13318215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13318216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13318216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13318217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13318217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13318218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,86	
32027	13318218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,86
32027	13318220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13318220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13318221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13318221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13318222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13318222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13318225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,34	
32027	13318225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,34
32027	13318226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13318226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13318227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13318227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13318228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13318228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13318229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13318229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
32027	13318230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,98	
32027	13318230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,98
32027	13318231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13318231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13318232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13318232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13318233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13318233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13318235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13318235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13318236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13318236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13318239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13318239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13318240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13318240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13318241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13318241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13318242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13318242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13318243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13318243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13318244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13318244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13318245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13318245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13318249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13318249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13318250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13318250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13318251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13318251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13318252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13318252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13318254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13318254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13318255	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,10	
32027	13318255		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,10
32027	13318256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
32027	13318256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
32027	13318258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13318258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13318260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13318260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13318261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13318261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13318263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13318263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13318264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13318264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13318266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13318266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13318267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13318267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13318268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13318268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13318270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13318270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13318271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13318271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13318272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13318272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13318273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13318273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13318274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13318274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13318275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13318275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13318276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13318276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13318277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13318277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13318279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13318279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13318280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13318280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13318281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13318281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13318282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13318282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13318283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13318283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13318284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13318284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13318285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13318285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13318286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,73	
32027	13318286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,73
32027	13318287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,15	
32027	13318287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,15
32027	13318288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13318288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13318289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13318289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13318290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13318290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13318291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,20	
32027	13318291		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,20
32027	13318292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,77	
32027	13318292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,77
32027	13318293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13318293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13318294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,67	
32027	13318294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,67
32027	13318295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13318295		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13318296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13318296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13318298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,48	
32027	13318298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,48
32027	13318301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,40	
32027	13318301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,40
32027	13318302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,53	
32027	13318302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,53
32027	13318303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,68	
32027	13318303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,68
32027	13318304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	49,75	
32027	13318304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		49,75
32027	13318306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,72	
32027	13318306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,72
32027	13318307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,98	
32027	13318307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,98
32027	13318308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,70	
32027	13318308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,70
32027	13318309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13318309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13318310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,64	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13318310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,64
32027	13318311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13318311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13318312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,25	
32027	13318312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,25
32027	13318313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,10	
32027	13318313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,10
32027	13318314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13318314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13318316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,21	
32027	13318316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,21
32027	13318317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,35	
32027	13318317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,35
32027	13318318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13318318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13318319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,10	
32027	13318319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,10
32027	13318320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,88	
32027	13318320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,88
32027	13318322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13318322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13318323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,21	
32027	13318323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,21
32027	13318324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13318324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13318325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,63	
32027	13318325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,63
32027	13318326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13318326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13318327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13318327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13318328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,20	
32027	13318328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,20
32027	13318329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13318329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13318330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,45	
32027	13318330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,45
32027	13318332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,47	
32027	13318332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,47
32027	13318333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13318333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13318334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13318334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13318335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13318335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13318338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13318338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13318339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13318339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13318340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13318340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13318343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13318343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13318344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13318344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13318345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13318345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13318346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13318346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13318347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13318347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13318349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13318349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13318351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
32027	13318351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
32027	13318352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13318352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13318353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13318353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13318354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13318354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13318355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13318355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13318356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13318356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13318357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13318357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13318359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13318359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13318360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13318360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13318361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13318361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13318362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13318362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13318363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13318363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13318364	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13318364		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13318365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13318365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13318366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13318366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13318367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13318367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13318369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13318369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13318370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13318370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13318371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13318371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13318372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13318372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13318373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13318373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13318374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13318374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13318375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13318375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13318376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13318376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13318377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13318377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13318378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13318378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13318379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13318379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13318380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13318380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13318383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13318383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13318386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13318386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13318387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,16	
32027	13318387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,16
32027	13318388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13318388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13318391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13318391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13318392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,07	
32027	13318392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,07
32027	13318393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13318393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13318394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13318394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13318395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13318395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13318396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13318396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13318397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13318397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13318398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13318398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13318399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13318399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13318400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13318400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13318402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13318402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13318403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13318403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13318404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13318404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13318405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13318405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13318406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13318406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13318407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13318407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13318409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
32027	13318409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
32027	13318410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13318410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13318412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13318412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13318413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13318413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13318414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13318414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13318415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13318415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13318416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13318416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13318417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13318417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13318418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13318418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13318419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13318419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13318420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13318420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13318422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13318422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13318424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13318424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13318426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13318426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13318427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,58	
32027	13318427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,58
32027	13318429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13318429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13318430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13318430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13318431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13318431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13318432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13318432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13318433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13318433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13318435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13318435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13318436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13318436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13318437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13318437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13318438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13318438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13318439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13318439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13318440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13318440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13318442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13318442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13318444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13318444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13318445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13318445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13318446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13318446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13318447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13318447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13318449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13318449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13318450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13318450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13318453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,77	
32027	13318453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,77
32027	13318454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13318454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13318455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13318455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13318456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13318456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13318457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13318457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13318458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13318458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13318459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13318459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13318460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13318460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13318461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13318461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13318462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13318462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13318463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13318463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13318465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13318465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13318466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13318466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13318467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13318467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13318468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,99	
32027	13318468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,99
32027	13318469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13318469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13318470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13318470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13318471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13318471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13318472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13318472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13318475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13318475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13318477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13318477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13318478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13318478		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13318479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13318479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13318480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13318480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13318482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13318482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13318483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13318483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13318484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13318484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13318485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13318485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13318486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13318486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13318487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13318487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13318488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13318488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13318490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13318490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13318491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13318491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13318492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13318492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13318493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13318493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13318494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13318494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13318495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13318495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13318496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13318496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13318497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13318497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13318499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13318499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13318500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13318500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13318501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13318501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13318502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13318502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13318504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13318504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13318505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13318505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13318506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13318506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13318508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13318508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13318510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,06	
32027	13318510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,06
32027	13318512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13318512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13318513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13318513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13318514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
32027	13318514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
32027	13318515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13318515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13318516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13318516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13318518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13318518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13318519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13318519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13318520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13318520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13318522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13318522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13318527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,12	
32027	13318527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,12
32027	13318531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13318531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13318541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13318541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13318561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13318561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13318566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,70	
32027	13318566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,70
32027	13318569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13318569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13318575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13318575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13318577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13318577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13318579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13318579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13318584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,58	
32027	13318584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,58
32027	13318596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13318596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
32027	13318601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13318601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13318606	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,56	
32027	13318606		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,56
32027	13318608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13318608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13318617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13318617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13318621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13318621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13318628	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,21	
32027	13318628		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,21
32027	13318632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13318632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13318639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13318639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13318647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13318647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13318657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13318657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13318661	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,80	
32027	13318661		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,80
32027	13318668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13318668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13318670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13318670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13318674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13318674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13318680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,50	
32027	13318680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,50
32027	13318706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13318706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13318709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13318709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13318714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13318714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13318717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13318717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13318720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13318720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13318726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13318726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13318730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13318730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13318908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13318908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13318911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13318911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13318914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13318914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13318920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13318920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13318926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,70	
32027	13318926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,70
32027	13318930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13318930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13318933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13318933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13318936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13318936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13318937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13318937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13318939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13318939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13318946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13318946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13318951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13318951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13318955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13318955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13318960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13318960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13318962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13318962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13318966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13318966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13318969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13318969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13318977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13318977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13318985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13318985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13318988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13318988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13318990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13318990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13318998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13318998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13319001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13319001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13319004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
32027	13319004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
32027	13319007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13319007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13319012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13319012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13319015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13319015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13319021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13319021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13319024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13319024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13319026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13319026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13319029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13319029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13319035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13319035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13319038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13319038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13319041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13319041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13319048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13319048		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13319050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13319050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13319053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13319053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13319055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13319055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
32027	13319058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13319058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
32027	13319064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13319064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13319192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13319192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13319200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13319200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13319203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13319203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13319207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13319207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13319219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13319219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13319221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13319221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13319226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13319226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13319228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13319228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13319231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13319231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13319234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13319234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13319237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13319237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13319254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13319254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13319264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13319264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13319270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,95	
32027	13319270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,95
32027	13319275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13319275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13319280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13319280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13319284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13319284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13319287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13319287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13319290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13319290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13319293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13319293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13319296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13319296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13319302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13319302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13319305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13319305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13319308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13319308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13319312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13319312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13319320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13319320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13319323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13319323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13319327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13319327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13319330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13319330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13319336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13319336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13319344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13319344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13319347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13319347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13319349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13319349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13319454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13319454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13319457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13319457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13319461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13319461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13319470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13319470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13319473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13319473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13319476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13319476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13319483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13319483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13319487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13319487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13319494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13319494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13319499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13319499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13319506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13319506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13319518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13319518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13319530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13319530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13319537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13319537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13319541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13319541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13319549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13319549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13319556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13319556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13319562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13319562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13319566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13319566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13319572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13319572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13319576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13319576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13319585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13319585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13319588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13319588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13319591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13319591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13319595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,92	
32027	13319595		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,92
32027	13319600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13319600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13319604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13319604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13319614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13319614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13319635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13319635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13319641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13319641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13319646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13319646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13319648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13319648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13319651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13319651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13319658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13319658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13319663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13319663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13319794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13319794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13319797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13319797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13319802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,49	
32027	13319802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,49
32027	13319812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13319812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13319818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13319818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13319823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13319823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13319825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13319825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13319828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13319828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13319834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13319834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13319839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13319839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13319845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13319845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13319846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13319846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13319847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13319847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13319848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13319848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13319849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13319849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13319850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13319850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13319851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13319851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13319855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13319855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13319857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13319857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13319858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13319858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13319860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13319860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13319868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13319868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13319883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13319883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13319885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,41	
32027	13319885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,41
32027	13319889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13319889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13319892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13319892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13319895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13319895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13319897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13319897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13319908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13319908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13319910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13319910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13319912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13319912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13319974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13319974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13319979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13319979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13319980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13319980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13319981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13319981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13319982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13319982		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13319983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13319983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13319984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13319984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13319985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13319985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13319987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13319987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13319988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13319988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13319989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13319989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13319990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13319990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13319991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13319991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13319992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13319992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13319993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13319993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13319994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13319994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13319995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13319995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13319996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13319996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13319997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13319997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13319999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13319999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13320000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13320002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13320003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13320003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13320007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13320007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13320008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13320008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13320009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13320009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13320010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13320011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13320011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13320012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13320012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13320013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13320013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13320014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13320014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13320015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13320015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13320018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13320018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13320019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13320019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13320020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13320020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13320021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13320021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13320022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,98	
32027	13320023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,98
32027	13320024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13320024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13320025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13320026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13320027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13320027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13320028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13320028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13320030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13320031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13320031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13320032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13320032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13320034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13320034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13320035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,77	
32027	13320035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,77
32027	13320036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13320036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13320037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13320037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13320038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13320038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13320039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13320039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13320040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13320040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13320041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13320041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13320042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13320042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13320044	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13320044		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13320045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13320045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13320046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13320046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13320047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13320047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13320049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13320049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13320051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13320051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,37	
32027	13320052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,37
32027	13320053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13320053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13320054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13320055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13320056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13320056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13320059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13320059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13320061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13320061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13320062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13320062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13320063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13320063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13320065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13320065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13320066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,54	
32027	13320066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,54
32027	13320067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13320067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13320069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13320069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13320070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,70	
32027	13320070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,70
32027	13320071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13320071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13320073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13320073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13320074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13320074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13320075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13320076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13320076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13320077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13320077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13320078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13320078		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13320079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13320079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13320080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13320080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13320082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13320082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13320083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13320083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13320085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13320085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13320087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13320087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13320088	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,59	
32027	13320088		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,59
32027	13320089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13320089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13320092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13320092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13320093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13320094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13320095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13320095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13320096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
32027	13320096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
32027	13320097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13320097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13320100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13320102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13320102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13320104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13320104		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13320105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13320105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13320106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13320106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13320107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13320107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13320109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13320109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13320111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13320111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
32027	13320112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13320112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13320113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13320113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13320114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13320115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13320117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13320117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13320118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13320118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13320119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13320119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13320120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13320120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13320122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13320122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13320124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13320125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13320125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13320126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13320126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13320127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13320127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13320128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13320128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13320130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13320130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13320131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,69	
32027	13320131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,69
32027	13320132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13320132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13320134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13320134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13320136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13320136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13320137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13320137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13320138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13320139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13320140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13320140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13320141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13320141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13320142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13320142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13320143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13320143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13320144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
32027	13320144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,70	
32027	13320146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,70
32027	13320147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13320147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13320149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13320149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13320150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
32027	13320150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
32027	13320151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13320151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13320152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13320152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13320153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13320153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13320155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13320155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13320157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13320157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13320158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13320158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13320159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13320160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13320162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13320162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13320164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13320164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13320166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13320166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13320168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13320168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13320170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13320170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13320171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13320172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13320172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13320173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13320173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13320174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13320174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13320175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13320175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13320176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13320176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13320178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13320178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13320179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13320180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13320181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13320181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13320183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13320183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13320185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13320185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13320186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13320186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13320187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13320187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13320188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13320188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13320189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13320189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13320190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13320190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13320191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13320191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13320193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13320194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13320194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13320197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13320197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13320198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13320198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13320200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13320200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13320201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13320201		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13320204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13320205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13320206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13320206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13320207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13320207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13320208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13320208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13320209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13320209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13320210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13320210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13320212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13320213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13320214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13320214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13320215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13320215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13320216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13320217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13320217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13320218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13320218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13320220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13320220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13320221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13320221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13320222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13320222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13320223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13320223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13320224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13320224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13320225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13320225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13320226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13320226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13320227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13320227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13320230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13320230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13320231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13320231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13320232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13320232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13320233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13320233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13320234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13320234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13320236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13320236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13320237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13320237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13320238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13320239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13320239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13320241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13320241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13320242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13320242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13320244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13320244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13320246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13320246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13320247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13320247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13320248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13320248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13320250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13320250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13320251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13320251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13320252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13320252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13320253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13320253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13320254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,70	
32027	13320254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,70
32027	13320256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13320256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13320257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13320257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13320258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13320258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13320259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13320259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13320260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13320263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13320263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13320264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13320264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13320265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13320265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13320266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13320266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13320267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13320267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13320268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13320269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13320270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13320270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13320271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13320271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13320272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13320272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13320273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13320273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13320274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13320274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13320275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13320275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13320276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
32027	13320276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
32027	13320277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13320277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
32027	13320278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13320279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13320280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13320282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13320282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13320283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13320283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13320285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13320285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13320287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13320287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13320288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13320288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13320290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13320290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13320292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13320292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13320293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13320293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13320294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13320294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13320295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13320295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13320296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13320296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13320297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13320297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13320299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13320299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13320300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13320300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13320301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
32027	13320301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
32027	13320302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13320302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13320304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
32027	13320305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13320305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13320306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13320306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13320307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13320307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13320308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13320309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13320310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13320310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13320312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13320312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13320313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13320313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13320315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13320315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13320316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13320316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13320317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13320317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13320318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13320318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13320319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13320319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13320320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13320320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13320321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13320321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13320323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13320324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,70	
32027	13320325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,70
32027	13320326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13320326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13320329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13320329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13320330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,98	
32027	13320330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,98
32027	13320331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13320331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13320332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13320332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13320333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13320333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13320336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13320336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13320337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13320337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13320338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13320338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13320340	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	2,95	
32027	13320340		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		2,95
32027	13320341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,95	
32027	13320341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,95
32027	13320342	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	19,52	
32027	13320342		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		19,52
32027	13320343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19,52	
32027	13320343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19,52
32027	13320344	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	40,89	
32027	13320344		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		40,89
32027	13320345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	40,89	
32027	13320345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		40,89
32027	13320346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,77	
32027	13320346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,77
32027	13320347	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	705,44	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320347		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		705,44
32027	13320349	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	46,01	
32027	13320349		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		46,01
32027	13320350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	46,01	
32027	13320350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		46,01
32027	13320351	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	14,18	
32027	13320351		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		14,18
32027	13320352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,18	
32027	13320352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,18
32027	13320353	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	6,09	
32027	13320353		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		6,09
32027	13320354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,09	
32027	13320354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,09
32027	13320355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	20,61	
32027	13320355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		20,61
32027	13320356	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	56,67	
32027	13320356		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		56,67
32027	13320357	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	2,46	
32027	13320357		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		2,46
32027	13320358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,46	
32027	13320358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,46
32027	13320359	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	46,01	
32027	13320359		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		46,01
32027	13320360	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	13,30	
32027	13320360		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		13,30
32027	13320362	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	1.213,44	
32027	13320362		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		1.213,44
32027	13320363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.213,44	
32027	13320363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.213,44
32027	13320364	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	1.213,44	
32027	13320364		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		1.213,44
32027	13320366	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	3,09	
32027	13320366		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		3,09
32027	13320367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,09	
32027	13320367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,09

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320368	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	60,72	
32027	13320368		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		60,72
32027	13320369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	60,72	
32027	13320369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		60,72
32027	13320370	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	57,32	
32027	13320370		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		57,32
32027	13320371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	57,32	
32027	13320371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		57,32
32027	13320372	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,17	
32027	13320372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		21,17
32027	13320373	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	14,18	
32027	13320373		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		14,18
32027	13320374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13320374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
32027	13320375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,45	
32027	13320375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,45
32027	13320376	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
32027	13320376		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
32027	13320377	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	40,83	
32027	13320377		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		40,83
32027	13320378	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	22,06	
32027	13320378		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		22,06
32027	13320380	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	1.511,90	
32027	13320380		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		1.511,90
32027	13320381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.511,90	
32027	13320381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.511,90
32027	13320382	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	13,30	
32027	13320382		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		13,30
32027	13320383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,30	
32027	13320383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,30
32027	13320384	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	6,09	
32027	13320384		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		6,09
32027	13320385	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	159,17	
32027	13320385		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		159,17
32027	13320386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	159,17	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		159,17
32027	13320387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,56	
32027	13320387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,56
32027	13320388	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	80,90	
32027	13320388		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		80,90
32027	13320389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,80	
32027	13320389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		34,80
32027	13320390	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	89,67	
32027	13320390		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		89,67
32027	13320391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,32	
32027	13320391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,32
32027	13320392	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	1.324,02	
32027	13320392		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		1.324,02
32027	13320394	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	22,06	
32027	13320394		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		22,06
32027	13320395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	22,06	
32027	13320395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		22,06
32027	13320396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,36	
32027	13320396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,36
32027	13320397	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	209,26	
32027	13320397		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		209,26
32027	13320399	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,21	
32027	13320399		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,21
32027	13320400	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	2,95	
32027	13320400		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		2,95
32027	13320402	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	1.562,77	
32027	13320402		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		1.562,77
32027	13320404	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,86	
32027	13320404		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		37,86
32027	13320405	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	3,09	
32027	13320405		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		3,09
32027	13320406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	36,35	
32027	13320406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		36,35
32027	13320407	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	209,26	
32027	13320407		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		209,26

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	209,26	
32027	13320408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		209,26
32027	13320409	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13320409		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13320410	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	1.324,02	
32027	13320410		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		1.324,02
32027	13320411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.324,02	
32027	13320411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.324,02
32027	13320412	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,23	
32027	13320412		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,23
32027	13320413	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	2,46	
32027	13320413		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		2,46
32027	13320414	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	19,52	
32027	13320414		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		19,52
32027	13320416	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	57,32	
32027	13320416		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		57,32
32027	13320418	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	756,30	
32027	13320418		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		756,30
32027	13320419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	755,38	
32027	13320419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		755,38
32027	13320420	3.2.1.30.01.002		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	21,60	
32027	13320420		1.1.5.02.01.001	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		21,60
32027	13320421	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023	28,95	
32027	13320421		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023		28,95
32027	13320422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,95	
32027	13320422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		28,95
32027	13320423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,79	
32027	13320423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,79
32027	13320424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	28,78	
32027	13320424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		28,78
32027	13320425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,15	
32027	13320425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,15
32027	13320426	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13320426		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13320427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13320429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13320429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13320430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13320430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13320431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13320431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13320432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13320432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13320434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13320434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13320435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,98	
32027	13320435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,98
32027	13320436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,95	
32027	13320436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,95
32027	13320437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13320437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13320439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13320439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
32027	13320441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13320441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13320442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13320442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13320443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,34	
32027	13320443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,34
32027	13320445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13320445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13320446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13320446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13320447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,97	
32027	13320447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,97
32027	13320448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13320448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13320449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13320449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
32027	13320450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
32027	13320451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13320451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13320452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13320452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13320454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13320456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13320457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13320457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
32027	13320458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13320458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13320460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13320460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13320461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13320461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13320462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13320462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13320464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13320464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13320465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,48	
32027	13320466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,48
32027	13320468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13320468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13320469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
32027	13320469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
32027	13320471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,98	
32027	13320471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,98
32027	13320473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13320473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13320475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13320476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13320476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13320477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,34	
32027	13320479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,34
32027	13320480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13320480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13320481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13320481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13320482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13320482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13320483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13320483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13320484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13320484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13320486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13320486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13320487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13320487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13320488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13320488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13320489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,95	
32027	13320490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,95
32027	13320492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
32027	13320492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
32027	13320493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13320493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13320495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13320495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13320496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,37	
32027	13320496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,37

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,37	
32027	13320497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,37
32027	13320499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13320499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13320500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,22	
32027	13320500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,22
32027	13320501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,49	
32027	13320502		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,49
32027	13320503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,75	
32027	13320503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,75
32027	13320504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13320504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13320505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13320505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13320506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,76	
32027	13320506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,76
32027	13320507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,98	
32027	13320507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,98
32027	13320508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13320508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13320509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,34	
32027	13320509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,34
32027	13320511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13320511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13320512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13320512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
32027	13320513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13320513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13320514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13320514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13320515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,58	
32027	13320515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,58
32027	13320517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13320518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13320518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13320519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,95	
32027	13320519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,95
32027	13320521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13320521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13320522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13320522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13320523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13320523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13320524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13320524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13320526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13320526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13320527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,98	
32027	13320527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,98
32027	13320529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13320529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13320530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13320530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13320531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
32027	13320532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
32027	13320533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13320533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13320534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13320534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13320535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13320535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13320537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13320537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13320539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13320539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13320540		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13320541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13320541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13320543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13320543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13320545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13320545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13320547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13320547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13320548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,98	
32027	13320548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,98
32027	13320549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13320551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13320552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13320552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13320554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13320554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13320555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13320555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13320556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,58	
32027	13320556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,58
32027	13320557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,95	
32027	13320557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,95
32027	13320558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13320558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13320559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13320559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13320561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13320561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13320562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13320562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13320563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13320564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
32027	13320564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
32027	13320565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13320565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13320566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13320566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13320567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13320567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13320568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13320568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13320569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,34	
32027	13320569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,34
32027	13320570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13320570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13320571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13320571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
32027	13320576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,34	
32027	13320576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,34
32027	13320577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13320577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13320579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13320579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13320580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
32027	13320580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
32027	13320581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13320581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13320583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13320583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13320584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,58	
32027	13320584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,58
32027	13320585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13320585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13320587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13320587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13320588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13320589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,98	
32027	13320589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,98
32027	13320590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13320590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13320591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13320591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13320592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13320592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13320593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13320593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13320594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13320595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13320596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13320596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13320597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13320597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
32027	13320598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13320598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13320599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
32027	13320599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
32027	13320601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13320601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13320602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13320602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13320603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,95	
32027	13320603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,95
32027	13320604	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	196.246,52	
32027	13320604		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		196.246,52
32027	13320607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	66,50	
32027	13320607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		66,50
32027	13320608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320610	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	440,00	
32027	13320610		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		440,00
32027	13320612	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	222,32	
32027	13320612		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		222,32
32027	13320613	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	120,00	
32027	13320613		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		120,00
32027	13320614	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	88,70	
32027	13320614		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		88,70
32027	13320615	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	220,00	
32027	13320615		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		220,00
32027	13320616	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	160,00	
32027	13320616		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		160,00
32027	13320618	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	876,00	
32027	13320618		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		876,00
32027	13320619	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	120,00	
32027	13320619		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		120,00
32027	13320621	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	44,00	
32027	13320621		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		44,00
32027	13320622	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,80	
32027	13320622		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		32,80
32027	13320623	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,55	
32027	13320623		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,55
32027	13320624	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	112,50	
32027	13320624		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		112,50
32027	13320625	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	344,99	
32027	13320625		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		344,99
32027	13320627	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	154,50	
32027	13320627		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		154,50
32027	13320629	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	35,00	
32027	13320629		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		35,00
32027	13320630	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	40,00	
32027	13320630		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		40,00
32027	13320631	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	450,00	
32027	13320631		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		450,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320632	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	114,92	
32027	13320632		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		114,92
32027	13320634	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	262,76	
32027	13320634		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		262,76
32027	13320636	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13320636		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13320637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,62	
32027	13320637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,62
32027	13320638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	33,15	
32027	13320638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		33,15
32027	13320639	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	78,72	
32027	13320639		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		78,72
32027	13320641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13320641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13320642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,57	
32027	13320642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,57
32027	13320643	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13320643		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13320645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
32027	13320645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
32027	13320646	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,63	
32027	13320646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,63
32027	13320649	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,22	
32027	13320649		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,22
32027	13320651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	354,49	
32027	13320651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		354,49
32027	13320652	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,01	
32027	13320652		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,01
32027	13320653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,54	
32027	13320653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,54
32027	13320654	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,03	
32027	13320654		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,03
32027	13320655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,56	
32027	13320655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,56
32027	13320656	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,57	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320656		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,57
32027	13320657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	33,22	
32027	13320657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		33,22
32027	13320658	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	
32027	13320658		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,30
32027	13320660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	227,29	
32027	13320660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		227,29
32027	13320661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	34,00	
32027	13320661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		34,00
32027	13320662	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,80	
32027	13320662		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,80
32027	13320664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13320664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13320665	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,05	
32027	13320665		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,05
32027	13320666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13320666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13320667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18,97	
32027	13320667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18,97
32027	13320668	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,40	
32027	13320668		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,40
32027	13320669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,24	
32027	13320669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,24
32027	13320670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,47	
32027	13320670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,47
32027	13320671	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
32027	13320671		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
32027	13320672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,92	
32027	13320672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		21,92
32027	13320673	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,83	
32027	13320673		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,83
32027	13320674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,00	
32027	13320674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,00
32027	13320676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,59	
32027	13320676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,59

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	50,95	
32027	13320677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		50,95
32027	13320678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,75	
32027	13320678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,75
32027	13320679	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,28	
32027	13320679		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,28
32027	13320680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,27	
32027	13320680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,27
32027	13320681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,55	
32027	13320681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,55
32027	13320682	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13320682		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13320684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	52,98	
32027	13320684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		52,98
32027	13320685	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	39,41	
32027	13320685		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		39,41
32027	13320686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13320686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13320688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13320688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13320689	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
32027	13320689		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
32027	13320691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13320691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13320692	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13320692		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13320693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,76	
32027	13320693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,76
32027	13320695	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,97	
32027	13320695		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,97
32027	13320697	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,95	
32027	13320697		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,95
32027	13320700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,14	
32027	13320700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,14
32027	13320702	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,62	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320702		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,62
32027	13320704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	117,18	
32027	13320704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		117,18
32027	13320706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,23	
32027	13320706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,23
32027	13320707	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,32	
32027	13320707		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,32
32027	13320708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,74	
32027	13320708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,74
32027	13320710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,61	
32027	13320710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,61
32027	13320712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13320712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13320715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,50	
32027	13320715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,50
32027	13320716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,41	
32027	13320716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,41
32027	13320717	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,22	
32027	13320717		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,22
32027	13320718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13320718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13320719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	54,37	
32027	13320719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		54,37
32027	13320720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	48,02	
32027	13320720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		48,02
32027	13320721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,40	
32027	13320721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,40
32027	13320723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13320723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13320725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,61	
32027	13320725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,61
32027	13320726	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,06	
32027	13320726		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,06
32027	13320727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,07	
32027	13320727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,07

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13320729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13320730	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13320730		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13320731	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,33	
32027	13320731		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,33
32027	13320733	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	85,02	
32027	13320733		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		85,02
32027	13320734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13320734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13320736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13320736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13320738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13320738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13320739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13320739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13320740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13320741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13320743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13320743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13320744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13320744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13320745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13320745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13320747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13320747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13320748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13320748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13320749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13320749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13320750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13320750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13320751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,07	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320751		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,07
32027	13320752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13320752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13320754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,37	
32027	13320754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,37
32027	13320755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13320755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13320758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13320758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13320759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13320760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13320762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13320762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13320763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13320763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13320764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13320764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13320765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,08	
32027	13320765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,08
32027	13320766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13320766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13320767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13320767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13320768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13320768		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13320769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13320769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13320770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13320770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13320771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13320771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13320772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13320772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13320773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13320775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,54	
32027	13320775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,54
32027	13320776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13320776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13320777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13320777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13320778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13320779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13320780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13320780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13320781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13320781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13320783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13320783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13320784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13320784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13320785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13320785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13320787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13320787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13320789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13320789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13320790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,52	
32027	13320790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		27,52
32027	13320792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13320792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13320794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13320796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13320797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13320798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13320798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13320800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13320800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13320801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13320801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13320802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13320802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13320803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13320803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13320804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13320804		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13320805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13320805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13320806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13320806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13320807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13320807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13320808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13320808		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13320809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13320809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13320810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13320810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13320811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,99	
32027	13320811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,99
32027	13320812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13320813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13320814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
32027	13320814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
32027	13320815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13320815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13320817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13320818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13320818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13320821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13320821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13320823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13320823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13320824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13320824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13320825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,08	
32027	13320825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,08
32027	13320826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13320826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13320828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13320828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13320829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13320829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13320830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13320830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13320831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13320831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13320832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13320832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13320833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13320833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13320834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13320834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13320835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13320835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13320836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13320836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13320838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13320838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13320839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13320842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13320842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13320843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13320843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13320844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13320844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13320845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13320846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13320848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13320848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13320849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13320849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13320850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13320850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13320851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13320851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13320852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13320852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13320853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13320853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13320856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13320856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13320857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,77	
32027	13320858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,77
32027	13320859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13320859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13320861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13320861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13320862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13320862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13320864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13320867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13320867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13320868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13320868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13320869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13320869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13320870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13320870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13320871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,54	
32027	13320871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,54
32027	13320872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13320872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13320873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13320873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13320874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13320874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13320875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13320875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13320877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13320877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13320879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13320879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13320880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,07	
32027	13320880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,07
32027	13320881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13320881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13320882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13320882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13320883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13320883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13320884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13320884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13320885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13320888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,98	
32027	13320888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,98
32027	13320889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13320889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13320890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13320890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13320891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13320891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13320892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13320892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13320893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,90	
32027	13320893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,90
32027	13320894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,73	
32027	13320894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,73
32027	13320896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13320896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13320897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13320898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13320899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13320899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13320900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13320900		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13320901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13320901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13320903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13320903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13320904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13320904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13320905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,60	
32027	13320905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,60
32027	13320906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13320906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13320907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13320908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13320908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13320909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13320909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13320910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13320910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13320911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13320911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13320912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13320912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13320914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13320914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13320915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13320915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13320916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13320916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13320918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13320919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13320920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
32027	13320920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
32027	13320921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13320921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13320922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13320922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13320924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13320924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13320925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13320925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13320927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13320927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13320928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13320929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13320931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13320932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	
32027	13320932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,30
32027	13320933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13320933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13320934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13320934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13320935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13320935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13320936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13320937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13320938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13320938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13320939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13320939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13320940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13320940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13320941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13320941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13320942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13320944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13320945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13320945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13320946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13320946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13320947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13320947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13320948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13320949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13320949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13320950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13320950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13320951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13320951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13320954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,37	
32027	13320954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,37
32027	13320955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13320955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13320956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,01	
32027	13320956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,01
32027	13320957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13320957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13320959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13320959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13320960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13320960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13320961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13320961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13320962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13320962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13320964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,64	
32027	13320964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,64
32027	13320967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13320967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13320968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13320968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13320969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13320969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13320970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13320970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13320971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13320972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13320973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13320974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13320974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13320975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,98	
32027	13320975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,98
32027	13320977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
32027	13320977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
32027	13320978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13320978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13320979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13320979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13320980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,44	
32027	13320980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,44
32027	13320981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,22	
32027	13320981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,22
32027	13320982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,37	
32027	13320982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,37
32027	13320983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,75	
32027	13320983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,75
32027	13320985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13320985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13320986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13320986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13320987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,49	
32027	13320987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,49
32027	13320989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,95	
32027	13320989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,95
32027	13320990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13320990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13320991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13320991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13320992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13320992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13320993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13320993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13320994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13320994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13320996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13320996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13320997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13320997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13320998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13320998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13321000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13321000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13321001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13321001		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13321002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13321002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13321003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13321003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13321004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13321004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13321005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13321005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13321007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,95	
32027	13321007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,95
32027	13321008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,34	
32027	13321008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,34
32027	13321011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13321011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13321012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13321012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13321013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13321013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13321014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,98	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13321014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,98
32027	13321015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13321015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13321017	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	910.951,40	
32027	13321017		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		910.951,40
32027	13321018	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	240.587,54	
32027	13321018		1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		240.587,54
32027	13321021	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,59	
32027	13321021		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,59
32027	13321022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13321022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13321023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13321023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13321024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13321024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13321025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
32027	13321025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
32027	13321027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13321027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13321028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13321028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13321029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,98	
32027	13321029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,98
32027	13321030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13321030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13321033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13321033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13321035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13321035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13321036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13321036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13321037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
32027	13321037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
32027	13321038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13321038		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13321039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
32027	13321039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
32027	13321040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13321040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13321042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13321042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13321043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13321043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13321044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13321044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13321045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13321045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13321046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13321046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13321047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13321047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13321048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13321048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13321049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13321049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13321052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13321052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13321053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13321053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13321055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
32027	13321055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
32027	13321056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13321056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13321057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13321057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13321058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13321058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13321059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13321059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13321060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13321060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13321063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13321063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13321064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13321064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13321066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13321066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13321067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13321067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13321068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13321068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13321069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13321069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13321070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13321070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13321071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13321071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
32027	13321075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13321075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13321076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13321076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13321077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13321077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13321078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13321078		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13321079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13321079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13321080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13321080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13321081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13321081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13321082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13321082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13321083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13321083		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13321084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13321084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13321085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13321085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13321086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13321086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13321087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13321087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13321088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13321088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13321089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13321089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13321091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13321091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13321092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13321092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13321093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
32027	13321093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
32027	13321095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,34	
32027	13321095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,34
32027	13321096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13321096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13321098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13321098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13321099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
32027	13321099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
32027	13321101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13321101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13321102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13321102		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13321103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13321103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13321104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13321104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13321106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13321106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13321107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13321107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13321109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13321109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13321110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13321110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13321111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13321111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13321112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13321112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13321113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13321113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13321114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,98	
32027	13321114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,98
32027	13321115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13321115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13321116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13321116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13321117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13321117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13321118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13321118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13321119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13321119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13321120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13321120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13321123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13321123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13321124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13321124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13321125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13321125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13321126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13321126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13321127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13321127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13321128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13321128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13321129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13321129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13321131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13321131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13321133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13321133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13321134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13321134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13321135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,41	
32027	13321135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,41
32027	13321136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	320,93	
32027	13321136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		320,93
32027	13321140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
32027	13321140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
32027	13321141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13321141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13321142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13321142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13321143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13,26	
32027	13321143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13,26
32027	13321144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,90	
32027	13321144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,90
32027	13321145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,91	
32027	13321145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,91
32027	13321146	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,09	
32027	13321146		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,09
32027	13321147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,78	
32027	13321147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,78
32027	13321149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13321149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13321150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	52,12	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13321150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		52,12
32027	13321151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13321151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13321152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	533,41	
32027	13321152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		533,41
32027	13321154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,88	
32027	13321154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,88
32027	13321156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,20	
32027	13321156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,20
32027	13321157	3.2.1.30.01.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	33.221,20	
32027	13321157		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		33.221,20
32027	13321158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,59	
32027	13321158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,59
32027	13321159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,15	
32027	13321159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,15
32027	13321160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,60	
32027	13321160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,60
32027	13321161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,58	
32027	13321161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,58
32027	13321162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13321162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13321163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,20	
32027	13321163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,20
32027	13321164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,96	
32027	13321164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,96
32027	13321165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,22	
32027	13321165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,22
32027	13321166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13321166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13321167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,06	
32027	13321167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,06
32027	13321168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16,40	
32027	13321168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16,40
32027	13321169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,01	
32027	13321169		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,01

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13321170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,53	
32027	13321170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,53
32027	13321171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13321171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13321172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,70	
32027	13321172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,70
32027	13321173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,60	
32027	13321173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,60
32027	13321174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,03	
32027	13321174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,03
32027	13321175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,49	
32027	13321175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,49
32027	13321176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,64	
32027	13321176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,64
32027	13321177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13321177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13321178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,98	
32027	13321178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,98
32027	13321179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,23	
32027	13321179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,23
32027	13321180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,00	
32027	13321180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,00
32027	13321181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,62	
32027	13321181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,62
32027	13321182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,95	
32027	13321182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,95
32027	13321183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,55	
32027	13321183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,55
32027	13321184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,96	
32027	13321184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,96
32027	13321185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,23	
32027	13321185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,23
32027	13321186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,20	
32027	13321186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,20
32027	13321187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,96	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13321187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,96
32027	13321188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,08	
32027	13321188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,08
32027	13321189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,37	
32027	13321189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,37
32027	13321190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,09	
32027	13321190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,09
32027	13321191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,44	
32027	13321191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,44
32027	13321192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,75	
32027	13321192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,75
32027	13321193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,21	
32027	13321193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,21
32027	13321195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13321195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13321196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,37	
32027	13321196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,37
32027	13321197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	92,38	
32027	13321197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		92,38
32027	13321198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,01	
32027	13321198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,01
32027	13321199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,84	
32027	13321199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,84
32027	13321200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,48	
32027	13321200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,48
32027	13321201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13321201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13321202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,05	
32027	13321202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,05
32027	13321203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,09	
32027	13321203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,09
32027	13321204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13321204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13321205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	31,38	
32027	13321205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		31,38

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13321207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,25	
32027	13321207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,25
32027	13321208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,96	
32027	13321208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,96
32027	13321209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13321209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13321210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13321210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13321211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13321211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13321212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13321212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13321213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13321213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13321214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13321214		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13321215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13321215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13321216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13321216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13321217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13321217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13321218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13321218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13321219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13321219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13321220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13321220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13321222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13321222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13321223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13321223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13321224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13321224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05
32027	13321226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13321226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13321227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13321227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13321228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13321228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13321230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,01	
32027	13321230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,01
32027	13321232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13321232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13321233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13321233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13321236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13321236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13321237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13321237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13321238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13321238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13321239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13321239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13321240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13321240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13321241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13321241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13321242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13321242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13321244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
32027	13321244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
32027	13321246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13321246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13321247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13321247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13321249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13321249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13321250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,98	
32027	13321250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,98

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13321251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13321251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13321252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13321252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13321253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13321253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13321254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,12	
32027	13321254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,12
32027	13321255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
32027	13321255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
32027	13321257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13321257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13321258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13321258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13321259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13321259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13321336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13321336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13321340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13321340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13321344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13321344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13321352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13321352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13321357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13321357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13321361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13321361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13321368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13321368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13321374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13321374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13321384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13321384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13321396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13321396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13321401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13321401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13321412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13321412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13321422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,08	
32027	13321422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,08
32027	13321425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,03	
32027	13321425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,03
32027	13321429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13321429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13321440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13321440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13321447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,98	
32027	13321447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,98
32027	13321449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13321449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13321450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,69	
32027	13321450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,69
32027	13321451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13321451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13321452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13321452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13321453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13321453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13321454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13321454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13321455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,58	
32027	13321455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,58
32027	13321456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,29	
32027	13321456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,29
32027	13321458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13321458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13321459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13321459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13321460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13321460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13321461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13321461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13321464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13321464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13321465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13321465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13321466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13321466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13321467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13321467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13321468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13321468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13321471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13321471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13321472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13321472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13321475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13321475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13321486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13321486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13321492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13321492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13321499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13321499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13321510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13321510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13321516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13321516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13321532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13321532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13321537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13321537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13321540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13321540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13321545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13321545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13321551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13321551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13321558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13321558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13321564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13321564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13321630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
32027	13321630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
32027	13321631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,68	
32027	13321631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,68
32027	13321632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13321632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13321634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13321634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13321637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13321637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13321639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13321639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13321641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13321641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13321643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13321643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13321644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13321644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32027	13321645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13321645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13321646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13321646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13321647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13321647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13321648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13321648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13321649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13321649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13321650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13321650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13321651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.173,85	
32027	13321651		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4.173,85
32027	13321652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,42	
32027	13321652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,42
32027	13321653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.750,00	
32027	13321653		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.750,00
32027	13321654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.136,92	
32027	13321654		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.136,92
32027	13321656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.200,00	
32027	13321656		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3.200,00
32027	13321657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.337,29	
32027	13321657		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.337,29
32027	13321658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	884,64	
32027	13321658		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		884,64
32027	13321659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.080,00	
32027	13321659		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.080,00
32027	13321660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	40,00	
32027	13321660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		40,00
32027	13321661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	350,00	
32027	13321661		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		350,00
32027	13321662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	349,34	
32027	13321662		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		349,34
32027	13321665	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	349,34	
32027	13321665		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		349,34
32027	13321669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.000,00	
32027	13321669		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.000,00
32027	13321678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.577,63	
32027	13321678		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.577,63
32027	13321686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.510,83	
32027	13321686		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.510,83
32027	13321689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.716,30	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13321689		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.716,30
32027	13321690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	329,58	
32027	13321690		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		329,58
32027	13321691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.830,00	
32027	13321691		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.830,00
32027	13321692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.644,18	
32027	13321692		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.644,18
32027	13321693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14.075,00	
32027	13321693		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14.075,00
32027	13321694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.600,00	
32027	13321694		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.600,00
32027	13321695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	260,00	
32027	13321695		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		260,00
32027	13321696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.950,00	
32027	13321696		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4.950,00
32027	13321697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13.750,00	
32027	13321697		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13.750,00
32027	13321698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.545,63	
32027	13321698		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.545,63
32027	13321699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	350,62	
32027	13321699		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		350,62
32027	13321701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.750,68	
32027	13321701		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.750,68
32027	13321702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.193,60	
32027	13321702		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.193,60
32027	13321703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.900,00	
32027	13321703		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.900,00
32027	13321704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.071,43	
32027	13321704		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.071,43
32027	13321706	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	696,11	
32027	13321706		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		696,11
32027	13321707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	953,01	
32027	13321707		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		953,01
32027	13321708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	832,86	
32027	13321708		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		832,86

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13321709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	465,25	
32027	13321709		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		465,25
32027	13321710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.493,24	
32027	13321710		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3.493,24
32027	13321711	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	291,53	
32027	13321711		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		291,53
32027	13321714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,35	
32027	13321714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,35
32027	13321715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13321715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13321717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
32027	13321717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
32027	13321718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,11	
32027	13321718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,11
32027	13321719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
32027	13321719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
32027	13321720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
32027	13321720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
32027	13321722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13321722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13321723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13321723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13321726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
32027	13321726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
32027	13321727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
32027	13321727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
32027	13321728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,50	
32027	13321728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,50
32027	13321729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,34	
32027	13321729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,34
32027	13321732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
32027	13321732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
32027	13321733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13321733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13321734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13321734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
32027	13321735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13321735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13321736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,70	
32027	13321736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,70
32027	13321737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
32027	13321737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
32027	13321738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,39	
32027	13321738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,39
32027	13321739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,00	
32027	13321739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,00
32027	13321741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,38	
32027	13321741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,38
32027	13321742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,67	
32027	13321742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,67
32027	13321743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
32027	13321743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
32027	13321744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,31	
32027	13321744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,31
32027	13321746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
32027	13321746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
32027	13321747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,13	
32027	13321747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,13
32027	13321748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,96	
32027	13321748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,96
32027	13321749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,23	
32027	13321749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,23
32027	13321750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13321750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13321751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
32027	13321751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
32027	13321752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,24	
32027	13321752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,24
32027	13321754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,05	
32027	13321754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,05

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32027	13321755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,19	
32027	13321755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,19
32027	13321756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
32027	13321756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
32027	13321757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,14	
32027	13321757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,14
32027	13321759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,16	
32027	13321759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,16
32027	13321760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
32027	13321760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
32027	13321761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,04	
32027	13321761		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,04
32027	13321762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
32027	13321762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
32033	13322712	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534789 OC	3.876,40	
32033	13322712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534789 OC		3.876,40
32033	13322713	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534792 OC	4.521,00	
32033	13322713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534792 OC		4.521,00
32033	13322715	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534796 OC	4.664,40	
32033	13322715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534796 OC		4.664,40
32033	13322716	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534797 OC	4.664,40	
32033	13322716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534797 OC		4.664,40
32033	13322717	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534800 OC	4.664,40	
32033	13322717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534800 OC		4.664,40
32033	13322861	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534787 OC	4.664,40	
32033	13322861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534787 OC		4.664,40
32033	13322862	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534798 OC	7.609,40	
32033	13322862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534798 OC		7.609,40

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32033	13322863	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534949 OC	4.664,40		
32033	13322863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534949 OC		4.664,40	
32033	13323176	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534786 OC	4.664,40		
32033	13323176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534786 OC		4.664,40	
32033	13323177	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534788 OC	2.945,00		
32033	13323177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534788 OC		2.945,00	
32033	13323329	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534790 OC	2.945,00		
32033	13323329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534790 OC		2.945,00	
32033	13323634	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534785 OC	4.521,00		
32033	13323634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534785 OC		4.521,00	
32033	13323635	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534799 OC	4.664,40		
32033	13323635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534799 OC		4.664,40	
32033	13323795	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534791 OC	4.664,40		
32033	13323795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534791 OC		4.664,40	
32033	13323796	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534805 OC	4.521,00		
32033	13323796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534805 OC		4.521,00	
32033	13323797	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534930 OC	4.521,00		
32033	13323797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534930 OC		4.521,00	
32035	13326349	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2023 - SAIDAS INSUMOS	83.380,50		
32035	13326349	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 12-2023	944.172,60		
32035	13326349	1.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2023 - COMPLEM. ENTRADA	46.948,00		
32035	13326349	1.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2023 - DEVOL. PACIENTE	36.325,50		
32035	13326349	2.9.1.02.05.020		MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2023 - ENTRADA INSUMOS	210.299,60		
32035	13326349		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2023 - COMPLEM. ENTRADA		46.948,00	
32035	13326349		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 12-2023		944.172,60	
32035	13326349		1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2023 - ENTRADA INSUMOS		210.299,60	
32035	13326349		1.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2023 - SAIDAS INSUMOS		83.380,50	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32035	13326349		2.9.1.02.05.020	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2023 - DEVOL. PACIENTE		36.325,50
32039	13329228	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÃfO DO ALMOXARIFADO 12-2023	0,01	
32039	13329228	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÃfO DO ALMOXARIFADO 12-2023	648,05	
32039	13329228	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÃfO DO ALMOXARIFADO 12-2023	15,55	
32039	13329228	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÃfO DO ALMOXARIFADO 12-2023	2.273,89	
32039	13329228	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÃfO DO ALMOXARIFADO 12-2023	0,02	
32039	13329228	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÃfO DO ALMOXARIFADO 12-2023	648,11	
32039	13329228	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÃfO DO ALMOXARIFADO 12-2023	0,01	
32039	13329228	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÃfO DO ALMOXARIFADO 12-2023	0,02	
32039	13329228	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÃfO DO ALMOXARIFADO 12-2023	1.825,80	
32039	13329228	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÃfO DO ALMOXARIFADO 12-2023	33.418,62	
32039	13329228	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÃfO DO ALMOXARIFADO 12-2023	0,02	
32039	13329228	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÃfO DO ALMOXARIFADO 12-2023	0,38	
32039	13329228	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÃfO DO ALMOXARIFADO 12-2023	0,01	
32039	13329228	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÃfO DO ALMOXARIFADO 12-2023	0,01	
32039	13329228	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÃfO DO ALMOXARIFADO 12-2023	0,03	
32039	13329228		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÃfO DO ALMOXARIFADO 12-2023		0,01
32039	13329228		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÃfO DO ALMOXARIFADO 12-2023		648,11
32039	13329228		3.2.1.30.01.014	MOVIMENTAÃfO DO ALMOXARIFADO 12-2023		15,55
32039	13329228		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÃfO DO ALMOXARIFADO 12-2023		2.273,89
32039	13329228		3.2.1.30.01.032	MOVIMENTAÃfO DO ALMOXARIFADO 12-2023		648,05
32039	13329228		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÃfO DO ALMOXARIFADO 12-2023		0,01
32039	13329228		3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÃfO DO ALMOXARIFADO 12-2023		0,02
32039	13329228		3.2.1.30.01.015	MOVIMENTAÃfO DO ALMOXARIFADO 12-2023		0,02
32039	13329228		3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÃfO DO ALMOXARIFADO 12-2023		1.825,80
32039	13329228		3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÃfO DO ALMOXARIFADO 12-2023		33.418,62
32039	13329228		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÃfO DO ALMOXARIFADO 12-2023		0,02
32039	13329228		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÃfO DO ALMOXARIFADO 12-2023		0,38
32039	13329228		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÃfO DO ALMOXARIFADO 12-2023		0,01
32039	13329228		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÃfO DO ALMOXARIFADO 12-2023		0,01
32039	13329228		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÃfO DO ALMOXARIFADO 12-2023		0,03
32051	1	3.2.1.30.01.014	3.2.1.30.01.013	DIETAS HUGOL 12/2023	31,10	31,10
32051	2	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO ALMOX 08/2023 DOC 484597 - ELFA - LOTE 26873	75.400,00	75.400,00
32051	3	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO ALMOX 08/2023 DOC 484502 - ELFA - LOTE 26873	17.400,00	17.400,00
32051	4	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO ALMOX 08/2023 DOC 1966 - HOSPFAR - LOTE 26873	13.230,00	13.230,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32051	5	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO ALMOX 08/2023 DOC 1966 - HOSPFAR - LOTE 26873 -	2.250,00	2.250,00
32051	6	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.371 - STAR DISTRIBUIDORA	87,55	87,55
32051	7	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.258386 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	912,45	912,45
32051	8	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.258387 - SUPERMEDICA HOSPITALAR	912,45	912,45
32051	9	2.2.1.02.06.001	3.2.1.40.23.002	REVERSÃO CONTINGENCIA CIVEL PROC. 5458315-80.2023.09.0051 BRUNA ALVES MARTINS	1.516.054,44	1.516.054,44
32051	10	2.2.1.02.06.001	3.2.1.40.23.002	REVERSÃO CONTINGENCIA CIVEL - PROC. 5075429-98.2023.8.09.0083 - COLAB. NAISA ANDRADE SILVA	1.124.824,60	1.124.824,60
32051	11	2.2.1.02.06.001	3.2.1.01.08.002	REVERSÃO CONTINGENCIA CIVIL 5117783-33.2021.8.09.0076 RONIEL LEITE	1.652.540,00	1.652.540,00
32051	12	3.2.1.30.01.008	1.1.2.02.13.002	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 01-2024	3.304,82	3.304,82
32051	13	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	ZERAMENTO CONTABIL - APROPRIAÇÃO DE SALDO CONTRATO DE GESTÃO 12/2023	8.086.492,92	8.086.492,92
32080	13349593	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2023 - SAIDA INSUMOS	165.533,13	
32080	13349593	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2023 - DEVOLUCAO FORNECEDOR	710,00	
32080	13349593	1.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2023 - ENTRADA INSUMOS	11.359,25	
32080	13349593	1.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2023 - DEVOLUCAO PACIENTES	294.282,81	
32080	13349593	1.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2023 - COMPL MOVIMENTAÇÃO	5.195,00	
32080	13349593	2.9.1.02.05.021		MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2023	240.587,54	
32080	13349593		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2023 - ENTRADA INSUMOS		11.359,25
32080	13349593		1.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2023 - SAIDA INSUMOS		165.533,13
32080	13349593		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2023 - DEVOLUCAO PACIENTES		294.282,81
32080	13349593		1.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2023 - DEVOLUCAO FORNECEDOR		710,00
32080	13349593		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2023 - COMPL MOVIMENTAÇÃO		5.195,00
32080	13349593		2.9.1.02.05.021	MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2023		240.587,54
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0010190-60.2023.5.18.0011 Renata Pereira	40.925,35	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0010339-80.2023.5.18.0003 Patricia Luiz	111.245,69	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0010329-21.2023.5.18.0008 Ludmilla Galvão	62.016,98	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0010616-02.2023.5.18.0002 Marinalva Rodrigues	82.816,77	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0011494-88.2023.5.18.0013 Maria Silma	111.173,15	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0011160-81.2023.5.18.0004 Adelia Pereira	76.735,25	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0010437-50.2023.5.18.0008 Renan Sergio	47.753,00	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0010205-47.2023.5.18.0005 Rosana Pereira	41.725,97	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0010593-08.2023.5.18.0018 Thaynara Pereira	62.206,89	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0010334-37.2023.5.18.0010 Sandra Mara Garcia	85.668,88	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0011511-42.2023.5.18.0008 Erica Cristina	47.994,61	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0011508-11.2023.5.18.0001 Claudilene da Silva	56.234,18	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0011396-21.2023.5.18.0008 Kenia Cristina	45.488,59	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0011167-58.2023.5.18.0009 Uires Rosa	72.651,07	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0010620-27.2023.5.18.0006 Adriana Correa	24.881,65	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0010437-20.2023.5.18.0018 Dinaelza Ribeiro	43.753,05	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0010713-93.2023.5.18.0004 Cynthia Ribeiro	65.250,12	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0010124-10.2023.5.18.0002 Gabriele Borges	83.040,91	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0011531-45.2023.5.18.0004 Neusa de Souza	55.957,95	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0010883-68.2023.5.18.0003 Cristina Moreira	44.439,08	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0010792-81.2023.5.18.0001 Marina Souza	57.626,58	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0010392-00.2023.5.18.0016 Lilian Rosa Pitaluga	27.764,84	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0010715-60.2023.5.18.0005 Raquel Oliveira	48.129,86	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0010146-20.2023.5.18.0018 Glemia Rodrigues	81.417,07	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0010206-93.2023.5.18.0017 Sirlene Ferreira	102.605,71	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0010168-81.2023.5.18.0017 Gilmar Vieira	227.162,24	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0011519-07.2023.5.18.0012 Juliana Oliveira	89.629,10	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0011468-75.2023.5.18.0018 Ana Carla	53.291,47	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0010839-37.2023.5.18.0007 Andrezza Pereira	53.921,45	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0010730-32.2023.5.18.0004 JoÃ£o Paulo	47.810,02	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT. 0010182-68.2023.5.18.0016 Maria das GraÃ§as	32.048,74	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0011188-77.2022.5.18.0006 Ricardo De Souza	52.000,00	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0011118-48.2022.5.18.0010 Rodrigo Domingos	52.000,00	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0010440-93.2023.5.18.0011 Neuza Aparecida	103.162,23	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0011647-18.2023.5.18.0015 Diego Gonzaga	1.186,60	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0011396.09.2023.5.18.0012 Terezinha Alves	66.018,49	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0010958-16.2023.5.18.0001 Ana Paula de Oliveira	51.860,96	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0010827-32.2023.5.18.0004 Meire da Silva	56.474,71	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0010785.74.2023.5.18.0006 Leila Alves	52.768,94	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0010949-27.2023.5.18.0010 Francisco Josevaldo	90.498,07	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0010321-56.2023.5.18.0004 Ronaibe Barbosa	66.123,79	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0011553-61.2023.5.18.0018 Nilza de Sousa	50.575,36	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0011501-16.2023.5.18.0002 Eunice Peres	40.160,28	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0011426-53.2023.5.18.0009 Fabiane Diniz	148.792,66	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0011410-90.2023.5.18.0012 Marizete Ribeiro	73.100,57	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0010908.42.2023.5.18.0016 Silmara de Araujo	27.942,38	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0010824-38.2023.5.18.0017 Polyana Maria	71.992,16	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.5158787-28.2021.8.09.0051 Victoria Reis	100,00	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0010385-63.2023.5.18.0005 Adriane Fonseca	34.356,24	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0010160-55.2023.5.18.0001 Marcilaine Gomes	41.725,97	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0010588-37.2023.5.18.0001 Savio Henrique	83.528,88	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0010348-09.2023.5.18.0014 Tatiana de Souza	119.165,72	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0011423-19.2023.5.18.0003 Lieci dos Santos	52.741,85	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0011180-81.2023.5.18.0001 Emersandra Maria	190.494,40	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0010947-72.2023.5.18.0005 Edjane Alves	97.315,62	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0010802-89.2023.5.18.0013 Sheila Alves	94.241,15	
32785	13591925	2.2.1.02.05.001		REV. CONT.0010674-93.2023.5.18.0005 Kenia Cristina	32.478,56	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Atual.0011479-10.2023.5.18.0017 Sirlene Ferreira	1.010,92	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Proc.0010861-26.2022.5.18.0009 Marluce Pereira	141.011,07	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Atual.0011082-66.2023.5.18.0011 Silvia Carla	1.171,93	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Atual.0010775-33.2023.5.18.0005 Uziel Anselmo	23.869,90	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Atual.0010374-40.2023.5.18.0003 Alzira Alves	1.076,16	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Atual.0010374-46.2023.5.18.0001 Andre de Souza	3.491,71	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Atual.0010243-93.2022.5.18.0005 - SINDFONO	41.086,37	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Proc.0010663-07.2022.5.18.0003 Marcelo Pereira	134.088,65	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Atual.0011324-43.2023.5.18.0005 Rayane de Sousa	1.665,95	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Atual.0011160-57.2023.5.18.0012 Luciene Valadares	9.519,71	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Atual.0010495-44.2023.5.18.0011 Anakenya Cirilo	4.432,40	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Atual.0011573-73.2023.5.18.0011 Pedro Wilker	310,11	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Atual.0011407-41.2023.5.18.0011 Joana Paula	320,51	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Atual.0011314-49.2021.5.18.0011 Fernanda Afonso	7.032,13	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Atual.0010216-50.2021.5.18.0004 - SIEG	93.243,23	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Proc.0011189-16.2023.5.18.0010 Renata Divina	67.773,01	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Atual.0011416-79.2023.5.18.0018 Pedrina da Silva	1.920,39	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Atual.0011384-10.2023.5.18.0007 Divina Nunes	295,51	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Atual.0010436-74.2023.5.18.0005 Donizeti Jose	27.476,08	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Proc.0011594-18.2019.5.18.0002 Sindicato dos Fisiot.	209.264,72	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Proc.0010979-13.2019.5.18.0007 Sind. de Enfermagem	319.635,10	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Atual.0010431-46.2023.5.18.0007 Ireny de Fatima	8.469,91	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Atual.0011523-35.2023.5.18.0015 Sind. dos Nutric.	9.929,20	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Atual.0011648-15.2023.5.18.0011 Luma Correia	203,79	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Atual.0011408-41.2023.5.18.0006 Elizangela Estevam	246,00	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Atual.0010964.72.2023.5.18.0017 Simone Cardoso	3.340,97	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Atual.0010467-03.2023.5.18.0003 Aline Nunes	4.231,32	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Atual.0010464-09.2023.5.18.0016 JoÃ£o Carlos	8.422,83	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Atual.0010734-54.2023.5.18.0009 Danubia Pereira	4.400,98	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Atual.0010336-11.2017.5.18.0012 HÃ-on Paulo	30.534,78	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Atual.0010446-24.2023.5.18.0004 Nayana Rodrigues	6.318,49	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Atual.0010466-79.2023.5.18.0015 Mathias Cardoso	7.152,53	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Atual.0010434-19.2023.5.18.0001 Ana Maria	24.689,88	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Atual.0010228.22.2021.5.18.0018 - STS	212.752,84	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Proc.0011493-42.2023.5.18.0001 Sind. dos Fonoaud.	153.752,46	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Atual.0011643-20.2023.5.18.0002 Welsem Ivair	5,93	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Atual.0010499-81.2023.5.18.0011 Jecson Silva	23.370,12	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Atual.0010413-07.2023.5.18.0013 Dina Rodrigues	26.805,10	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Atual.0010585-61.2023.5.18.0008 Julio Cesar	35.299,24	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Atual.0010361-20.2023.5.18.0010 Jackeline Purcina	60.351,20	
32785	13591925	3.2.1.40.23.001		Prov. Atual.0011049-06.2023.5.18.0002 Rita de Cassia	981,62	
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Atual.0011160-57.2023.5.18.0012 Luciene Valadares		9.519,71
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Atual.0010964.72.2023.5.18.0017 Simone Cardoso		3.340,97
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Atual.0010374-46.2023.5.18.0001 Andre de Souza		3.491,71
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Atual.0010431-46.2023.5.18.0007 Ireny de Fatima		8.469,91
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Proc.0011493-42.2023.5.18.0001 Sind. dos Fonoaud.		153.752,46
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Atual.0011643-20.2023.5.18.0002 Welsem Ivair		5,93
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Atual.0011408-41.2023.5.18.0006 Elizangela Estevam		246,00
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Atual.0010775-33.2023.5.18.0005 Uziel Anselmo		23.869,90
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Atual.0010361-20.2023.5.18.0010 Jackeline Purcina		60.351,20
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Atual.0010228.22.2021.5.18.0018 - STS		212.752,84
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Proc.0010979-13.2019.5.18.0007 Sind. de Enfermagem		319.635,10
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Atual.0010467-03.2023.5.18.0003 Aline Nunes		4.231,32
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Atual.0010464-09.2023.5.18.0016 JoÃ£o Carlos		8.422,83
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Atual.0010434-19.2023.5.18.0001 Ana Maria		24.689,88
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Atual.0010585-61.2023.5.18.0008 Julio Cesar		35.299,24
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Proc.0011594-18.2019.5.18.0002 Sindicato dos Fisiot.		209.264,72
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Proc.0010663-07.2022.5.18.0003 Marcelo Pereira		134.088,65
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Atual.0011648-15.2023.5.18.0011 Luma Correia		203,79

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Atual.0010446-24.2023.5.18.0004 Nayana Rodrigues		6.318,49
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Atual.0010499-81.2023.5.18.0011 Jecson Silva		23.370,12
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Atual.0010413-07.2023.5.18.0013 Dina Rodrigues		26.805,10
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Atual.0010243-93.2022.5.18.0005 - SINDFONO		41.086,37
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Proc.0011189-16.2023.5.18.0010 Renata Divina		67.773,01
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Atual.0011049-06.2023.5.18.0002 Rita de Cassia		981,62
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Atual.0011314-49.2021.5.18.0011 Fernanda Afonso		7.032,13
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Atual.0010216-50.2021.5.18.0004 - SIEG		93.243,23
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Proc.0010861-26.2022.5.18.0009 Marluce Pereira		141.011,07
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Atual.0011523-35.2023.5.18.0015 Sind. dos Nutric.		9.929,20
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Atual.0011416-79.2023.5.18.0018 Pedrina da Silva		1.920,39
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Atual.0011324-43.2023.5.18.0005 Rayane de Sousa		1.665,95
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Atual.0010374-40.2023.5.18.0003 Alzira Alves		1.076,16
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Atual.0010336-11.2017.5.18.0012 HÃ-on Paulo		30.534,78
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Atual.0010436-74.2023.5.18.0005 Donizeti Jose		27.476,08
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Atual.0011384-10-2023.5.18.0007 Divina Nunes		295,51
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Atual.0010495-44.20235.18.0011 Anakenya Cirilo		4.432,40
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Atual.0010466-79.2023.5.18.0015 Mathias Cardoso		7.152,53
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Atual.0011573-73.2023.5.18.0011 Pedro Wilker		310,11
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Atual.0011407-41.2023.5.18.0011 Joana Paula		320,51
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Atual.0011479-10.2023.5.18.0017 Sirlene Ferreira		1.010,92
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Atual.0011082-66.2023.5.18.0011 Silvia Carla		1.171,93
32785	13591925		2.2.1.02.05.001	Prov. Atual.0010734-54.2023.5.18.0009 Danubia Pereira		4.400,98
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0010785.74.2023.5.18.0006 Leila Alves		52.768,94
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0011188-77.2022.5.18.0006 Ricardo De Souza		52.000,00
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0011511-42.2023.5.18.0008 Erica Cristina		47.994,61
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0011501-16.2023.5.18.0002 Eunice Peres		40.160,28
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0011468-75.2023.5.18.0018 Ana Carla		53.291,47
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0011160-81.2023.5.18.0004 Adelia Pereira		76.735,25
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0010949-27.2023.5.18.0010 Francisco Josevaldo		90.498,07
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0010824-38.2023.5.18.0017 Polyana Maria		71.992,16
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT. 0010182-68.2023.5.18.0016 Maria das GraÃšas		32.048,74
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0010713-93.2023.5.18.0004 Cynthia Ribeiro		65.250,12
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0010334-37.2023.5.18.0010 Sandra Mara Garcia		85.668,88
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0011426-53.2023.5.18.0009 Fabiane Diniz		148.792,66

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0011423-19.2023.5.18.0003 Lieci dos Santos		52.741,85
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0010321-56.2023.5.18.0004 Ronaibe Barbosa		66.123,79
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0010146-20.2023.5.18.0018 Glemia Rodrigues		81.417,07
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0010348-09.2023.5.18.0014 Tatiana de Souza		119.165,72
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0011647-18.2023.5.18.0015 Diego Gonzaga		1.186,60
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0011519-07.2023.5.18.0012 Juliana Oliveira		89.629,10
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0010839-37.2023.5.18.0007 Andrezza Pereira		53.921,45
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0010620-27.2023.5.18.0006 Adriana Correa		24.881,65
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0010674-93.2023.5.18.0005 Kenia Cristina		32.478,56
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0010437-20.2023.5.18.0018 Dinaelza Ribeiro		43.753,05
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0010616-02.2023.5.18.0002 Marinalva Rodrigues		82.816,77
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0010124-10.2023.5.18.0002 Gabriele Borges		83.040,91
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0010339-80.2023.5.18.0003 Patricia Luiz		111.245,69
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0010168-81.2023.5.18.0017 Gilmar Vieira		227.162,24
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0011553-61.2023.5.18.0018 Nilza de Sousa		50.575,36
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0011180-81.2023.5.18.0001 Emersandra Maria		190.494,40
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0010958-16.2023.5.18.0001 Ana Paula de Oliveira		51.860,96
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0010385-63.2023.5.18.0005 Adriane Fonseca		34.356,24
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0010205-47.2023.5.18.0005 Rosana Pereira		41.725,97
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0010329-21.2023.5.18.0008 Ludmilla Galvão		62.016,98
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0010588-37.2023.5.18.0001 Savio Henrique		83.528,88
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0010206-93.2023.5.18.0017 Sirlene Ferreira		102.605,71
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0010440-93.2023.5.18.0011 Neuza Aparecida		103.162,23
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0011396-09.2023.5.18.0012 Terezinha Alves		66.018,49
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0011410-90.2023.5.18.0012 Marizete Ribeiro		73.100,57
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0011396-21.2023.5.18.0008 Kenia Cristina		45.488,59
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0010802-89.2023.5.18.0013 Sheila Alves		94.241,15
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0010392-00.2023.5.18.0016 Lilian Rosa Pitaluga		27.764,84
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0010715-60.2023.5.18.0005 Raquel Oliveira		48.129,86
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0011531-45.2023.5.18.0004 Neusa de Souza		55.957,95
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0011494-88.2023.5.18.0013 Maria Silma		111.173,15
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0011508-11.2023.5.18.0001 Claudilene da Silva		56.234,18
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0011167-58.2023.5.18.0009 Uires Rosa		72.651,07
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0010908-42.2023.5.18.0016 Silmara de Araujo		27.942,38
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0010190-60.2023.5.18.0011 Renata Pereira		40.925,35

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0010160-55.2023.5.18.0001 Marcilaine Gomes		41.725,97
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0011118-48.2022.5.18.0010 Rodrigo Domingos		52.000,00
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0010593-08.2023.5.18.0018 Thaynara Pereira		62.206,89
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0010827-32.2023.5.18.0004 Meire da Silva		56.474,71
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0010947-72.2023.5.18.0005 Edjane Alves		97.315,62
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0010883-68.2023.5.18.0003 Cristina Moreira		44.439,08
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0010730-32.2023.5.18.0004 JoÃ£o Paulo		47.810,02
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0010437-50.2023.5.18.0008 Renan Sergio		47.753,00
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.0010792-81.2023.5.18.0001 Marina Souza		57.626,58
32785	13591925		3.2.1.40.23.001	REV. CONT.5158787-28.2021.8.09.0051 Victoria Reis		100,00
32786	13591927	2.2.1.02.06.001		Rever. Proc.5013627.74.2019.8.09.0072 Maria Madalena	300.000,00	
32786	13591927	2.2.1.02.06.001		Rever. Proc.5438860-03.2021.8.09.0051 Helson Custodio	100.000,00	
32786	13591927	2.2.1.02.06.001		Rever. Proc. 5368824-62.2023.8.09.0051 Mariazinha Rocha	396.000,00	
32786	13591927	2.2.1.02.06.001		Rever. Proc. 5299222-81.2023.8.09.0051 Jose Antonio	90.000,00	
32786	13591927	2.2.1.02.06.001		Rever. Proc.5550928-56.2022.8.09.0051 Benjamin Asaph	150.000,00	
32786	13591927	2.2.1.02.06.001		Rever. Proc. 5315379-66.2022.8.09.0051 Lucas David	33.969,67	
32786	13591927	2.2.1.02.06.001		Rever. Proc.5297202-20.2023.8.09.0051 Leandro Xavier	195.300,00	
32786	13591927	2.2.1.02.06.001		Rever. Proc.5106366-95.2021.8.09.0072 Maria Divina	65.000,00	
32786	13591927	3.2.1.40.23.002		Prov. Proc. 5479341-37.2023.8.09.0051 Fernando Rodrigo	4,40	
32786	13591927	3.2.1.40.23.002		Prov. Proc. 5158787-28.2021.8.09.0051 Victoria Reis	9.516,41	
32786	13591927		2.2.1.02.06.001	Prov. Proc. 5479341-37.2023.8.09.0051 Fernando Rodrigo		4,40
32786	13591927		2.2.1.02.06.001	Prov. Proc. 5158787-28.2021.8.09.0051 Victoria Reis		9.516,41
32786	13591927		3.2.1.40.23.002	Rever. Proc.5297202-20.2023.8.09.0051 Leandro Xavier		195.300,00
32786	13591927		3.2.1.40.23.002	Rever. Proc.5106366-95.2021.8.09.0072 Maria Divina		65.000,00
32786	13591927		3.2.1.40.23.002	Rever. Proc.5550928-56.2022.8.09.0051 Benjamin Asaph		150.000,00
32786	13591927		3.2.1.40.23.002	Rever. Proc.5438860-03.2021.8.09.0051 Helson Custodio		100.000,00
32786	13591927		3.2.1.40.23.002	Rever. Proc. 5315379-66.2022.8.09.0051 Lucas David		33.969,67
32786	13591927		3.2.1.40.23.002	Rever. Proc. 5299222-81.2023.8.09.0051 Jose Antonio		90.000,00
32786	13591927		3.2.1.01.08.002	Rever. Proc.5013627.74.2019.8.09.0072 Maria Madalena		300.000,00
32786	13591927		3.2.1.01.08.002	Rever. Proc. 5368824-62.2023.8.09.0051 Mariazinha Rocha		396.000,00
32975	13662277	2.2.1.02.05.001		Rever. Proc.0010243-93.2022.5.18.005 SINDFONO	190.532,09	
32975	13662277		3.2.1.40.23.001	Rever. Proc.0010243-93.2022.5.18.005 SINDFONO		190.532,09
32976	13662279	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - RATEIO DESP. PAT 12.23	887.822,61	
32976	13662279	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - MANUT 12.23	444.817,19	
32976	13662279	2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - ALUG. OPER. 12.23	76.991,32	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32976	13662279 2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - SERV 12.23	945.768,79		
32976	13662279 2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - SERV. CONTR 12.23	9.196.505,59		
32976	13662279 2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - DESP. APOIO ADM 12.23	7.921,93		
32976	13662279 2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - CUST MAT. 12.23	7.473.091,03		
32976	13662279 2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - ENC SOCIAL 12.23	755.416,31		
32976	13662279 2.1.1.02.17.001		REC. C.EXEC. - PESSOAL 12.23	12.440.373,09		
32976	13662279 3.2.1.01.03.002		REC. C.EXEC. - DESC OBTIDOS. 12.23	38,74		
32976	13662279 3.2.1.01.99.003		REC. C.EXEC. - RECEITAS EVENTOS. 12.23	4.793,99		
32976	13662279 3.2.1.01.08.002		REC. C.EXEC. - RECEITAS CONTINGENCIAS. 12.23	2.348.540,00		
32976	13662279 3.2.1.01.05.001		REC. C.EXEC. - RECEITAS DOAÃ+Ã•ES. 12.23	19.237,70		
32976	13662279 3.2.1.01.01.001		REC. C.EXEC. - DESP. BANCARIAS 12.23	3.474,89		
32976	13662279 3.2.1.01.01.001		REC. C.EXEC. - CONTING. 12.23	4.535.620,03		
32976	13662279 3.2.1.01.01.001		REC. C.EXEC. - DESP. EXEC PAT 12.23	1.576,03		
32976	13662279 3.2.1.01.01.001		REC. C.EXEC. - OUT. DESP. 12.23	46.739,12		
32976	13662279 3.2.1.01.01.001		REC. C.EXEC. - BEN. SOCIAIS 12.23	50.088,72		
32976	13662279 3.2.1.01.03.005		REC. C. EXEC. - REND. APLIC. 12.23	50.941,95		
32976	13662279	2.1.1.02.17.001	REC. C.EXEC. - DESP. EXEC PAT 12.23		1.576,03	
32976	13662279	2.1.1.02.17.001	REC. C.EXEC. - CONTING. 12.23		4.535.620,03	
32976	13662279	2.1.1.02.17.001	REC. C.EXEC. - DESP. BANCARIAS 12.23		3.474,89	
32976	13662279	2.1.1.02.17.001	REC. C.EXEC. - RECEITAS EVENTOS. 12.23		4.793,99	
32976	13662279	2.1.1.02.17.001	REC. C.EXEC. - OUT. DESP. 12.23		46.739,12	
32976	13662279	2.1.1.02.17.001	REC. C.EXEC. - BEN. SOCIAIS 12.23		50.088,72	
32976	13662279	2.1.1.02.17.001	REC. C.EXEC. - RECEITAS CONTINGENCIAS. 12.23		2.348.540,00	
32976	13662279	2.1.1.02.17.001	REC. C.EXEC. - DESC OBTIDOS. 12.23		38,74	
32976	13662279	2.1.1.02.17.001	REC. C. EXEC. - REND. APLIC. 12.23		50.941,95	
32976	13662279	2.1.1.02.17.001	REC. C.EXEC. - RECEITAS DOAÃ+Ã•ES. 12.23		19.237,70	
32976	13662279	3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - SERV. CONTR 12.23		9.196.505,59	
32976	13662279	3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - SERV 12.23		945.768,79	
32976	13662279	3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - CUST MAT. 12.23		7.473.091,03	
32976	13662279	3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - ALUG. OPER. 12.23		76.991,32	
32976	13662279	3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - MANUT 12.23		444.817,19	
32976	13662279	3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - RATEIO DESP. PAT 12.23		887.822,61	
32976	13662279	3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - PESSOAL 12.23		12.440.373,09	
32976	13662279	3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - DESP. APOIO ADM 12.23		7.921,93	
32976	13662279	3.2.1.01.01.001	REC. C.EXEC. - ENC SOCIAL 12.23		755.416,31	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
					Total do dia:	147.108.300,63	147.108.300,63
					Total da Empresa:	373.143.127,80	373.143.127,80
					Total Geral:	373.143.127,80	373.143.127,80

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32033	13322573	0,00	10,50	20.996,14	TAR TED SISPAG
	32033	13322574	262,39	0,00	21.258,53	RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO
	32033	13322575	773,64	0,00	22.032,17	RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO
	32033	13322632	0,01	0,00	22.032,18	TRANSF CG P/ CUSTEIO
	32033	13322633	62.046,50	0,00	84.078,68	REPASSE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DEC JUDICIAL
	32033	13324110	0,00	336.557,36	-252.478,68	8 EDOC 2023000311945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3728
	32033	13324112	0,00	448.058,15	-700.536,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2328
	32033	13324113	0,00	6.754,15	-707.290,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5296
	32033	13324115	0,00	5.220,00	-712.510,98	EDOC 2023000311179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77024
	32033	13324116	0,00	40.920,48	-753.431,46	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 38/2023
	32033	13324117	0,00	28.785,44	-782.216,90	EDOC 2023000312426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.12426
	32033	13324118	0,00	112.392,88	-894.609,78	EDOC 2023000311594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4067666355
	32033	13324815	0,00	143.699,87	-1.038.309,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 01/12/2023
	32033	13324816	0,00	345.389,98	-1.383.699,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 01/12/2023
	32033	13324817	0,00	15.326,40	-1.399.026,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 01/12/2023
	32033	13324818	0,00	2.288,00	-1.401.314,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 01/12/2023
	32033	13324819	0,00	484,00	-1.401.798,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 01/12/2023
	32033	13324820	0,00	2.978,00	-1.404.776,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 01/12/2023
	32033	13324821	0,00	3.360,00	-1.408.136,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 01/12/2023
	32033	13325681	1.492.214,91	0,00	84.078,88	RESGATE DE APLICACAO
	32033	13325708	0,00	62.081,00	21.997,88	APLICACAO FINANCEIRA
04/12/2023	32033	13322576	0,00	3,00	21.994,88	TAR TED SISPAG
	32033	13322577	0,00	215,00	21.779,88	TAR CTA EMP MENSAL 11/23
	32033	13322578	0,00	16,00	21.763,88	TAR PIX PGTO TRANSF
	32033	13322634	223.757,31	0,00	245.521,19	REPASSE CG 11º ADITIVO
	32033	13324120	0,00	389,30	245.131,89	49 EDOC 20230003.12462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONSORCIO EDOC 3.12462
04/12/2023	32033	13324121	0,00	1.385,52	243.746,37	8 EDOC 2023000312173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 314218
	32033	13324122	0,00	117,06	243.629,31	EDOC 2023000312422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2023000312422
	32033	13324123	0,00	1.402,82	242.226,49	8 EDOC 2023000312174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 314219
	32033	13324124	0,00	28.353,82	213.872,67	6 EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.12355
	32033	13324126	0,00	16.617,13	197.255,54	8 EDOC 2023000311733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 402640
	32033	13324822	0,00	827,58	196.427,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 04/12/2023
	32033	13324823	0,00	26.760,60	169.667,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/12/2023
05/12/2023	32033	13322579	0,00	3,00	169.664,36	TAR TED SISPAG
	32033	13322635	11.372.431,07	0,00	11.542.095,43	RESPASSE CG SES 11º ADITIVO 11/2023
	32033	13324127	0,00	1.845,96	11.540.249,47	30 EDOC 2023000308505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA 2023000308505
	32033	13324128	0,00	269.610,52	11.270.638,95	6 EDOC 2023000308505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000308505
	32033	13324129	0,00	8.009.930,26	3.260.708,69	6 EDOC 2023000308505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000308505
	32033	13324130	0,00	75,00	3.260.633,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75016
	32033	13324132	0,00	232.135,43	3.028.498,26	EDOC 2023000308505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000308505
	32033	13324133	0,00	17.875,00	3.010.623,26	EDOC 2023000312254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 127469
	32033	13324134	0,00	61.354,87	2.949.268,39	EDOC 2023000308505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000308505
	32033	13324135	0,00	2.444,50	2.946.823,89	EDOC 2023000312470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.12470
	32033	13324136	0,00	18.348,27	2.928.475,62	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 12355
	32033	13324137	0,00	354,90	2.928.120,72	EDOC 2023000312530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.12530
	32033	13324139	0,00	110.985,44	2.817.135,28	EDOC 2023000308505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000308505
	32033	13324824	0,00	3.675,00	2.813.460,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/12/2023
	32033	13324825	0,00	548,00	2.812.912,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 05/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2023	32033	13325709	0,00	500.000,00	2.312.912,28	APLICACAO FINANCEIRA
	32033	13325710	0,00	2.300.000,00	12.912,28	APLICACAO FINANCEIRA
06/12/2023	32033	13322580	0,00	19,50	12.892,78	TAR TED SISPAG
	32033	13324140	0,00	26.672,70	-13.779,92	26 EDOC 2023000312552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.12552
	32033	13324141	0,00	7.559,94	-21.339,86	6 EDOC 2023000308505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000308505
	32033	13324142	0,00	16.241,74	-37.581,60	EDOC 2023000312129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278
	32033	13324143	0,00	9.848,95	-47.430,55	EDOC 2023000310769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274
	32033	13324826	0,00	204.100,65	-251.531,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 06/12/2023
	32033	13324827	0,00	40.055,60	-291.586,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL 06/12/2023
	32033	13324828	0,00	17.708,60	-309.295,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 06/12/2023
	32033	13324829	0,00	8.470,00	-317.765,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023
	32033	13324830	0,00	8.086,41	-325.851,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023
	32033	13324831	0,00	1.347,50	-327.199,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023
	32033	13324832	0,00	6.544,00	-333.743,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023
	32033	13324833	0,00	2.021,50	-335.764,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023
	32033	13324834	0,00	4.860,00	-340.624,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023
	32033	13324835	0,00	7.122,50	-347.747,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023
	32033	13324836	0,00	2.639,80	-350.387,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023
	32033	13324837	0,00	9.403,94	-359.791,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023
	32033	13324838	0,00	11.063,46	-370.854,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023
	32033	13325703	357.656,63	0,00	-13.197,88	RESGATE DE APLICACAO
	32033	13325704	27.000,97	0,00	13.803,09	RESGATE DE APLICACAO
07/12/2023	32033	13322581	0,00	4,50	13.798,59	TAR TED SISPAG
	32033	13322636	2.000.000,00	0,00	2.013.798,59	REAPSSE CG SES 11º ADITIVO 12/2023
	32033	13324144	0,00	1.583,63	2.012.214,96	26 EDOC 2023000312635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						A PAGAR 20230003.12635
07/12/2023	32033	13324145	0,00	951,00	2.011.263,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-22205
	32033	13324147	0,00	1.234.693,20	776.570,76	EDOC 2023000312655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.12655
	32033	13324148	0,00	49.753,00	726.817,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157618
	32033	13324149	0,00	22.771,00	704.046,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157617
	32033	13324150	0,00	29.231,00	674.815,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157616
	32033	13324151	0,00	29.231,00	645.584,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157619
	32033	13324152	0,00	30.671,00	614.913,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157620
	32033	13324153	0,00	39.626,00	575.287,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157615
	32033	13324155	0,00	14.271,00	561.016,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157621
	32033	13324156	0,00	1.250,00	559.766,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158233
	32033	13324157	0,00	20.731,00	539.035,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158236
	32033	13324158	0,00	1.250,00	537.785,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158235
	32033	13324159	0,00	2.980,00	534.805,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158238
	32033	13324160	0,00	1.480,00	533.325,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158990
	32033	13324161	0,00	12.000,00	521.325,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158710
	32033	13324162	0,00	29.231,00	492.094,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158733
	32033	13324163	0,00	20.731,00	471.363,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158567
	32033	13324164	0,00	40.650,38	430.713,38	6 EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000312355
	32033	13324839	0,00	1.798,28	428.915,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 07/12/2023
	32033	13324840	0,00	8.885,75	420.029,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 07/12/2023
	32033	13324841	0,00	14.856,00	405.173,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/12/2023
	32033	13325712	0,00	391.374,00	13.799,35	APLICACAO FINANCEIRA
08/12/2023	32033	13322582	0,00	1,50	13.797,85	TAR TED SISPA
	32033	13324165	0,00	11.284,80	2.513,05	8 EDOC 2023000311635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87529
	32033	13324166	0,00	1.325,60	1.187,45	8 EDOC 2023000311634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87603
	32033	13324167	0,00	25.801,76	-24.614,31	6 EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 39/2023
	32033	13324168	0,00	2.648,43	-27.262,74	EDOC 2023000312665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20230003.12665
	32033	13324169	0,00	2.900,00	-30.162,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3140
08/12/2023	32033	13324170	0,00	290,40	-30.453,14	49 EDOC 2023000312675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2023000312675
	32033	13324171	0,00	616,00	-31.069,14	8 EDOC 2023000311439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 103107
	32033	13324172	0,00	450.708,56	-481.777,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 38
	32033	13324173	0,00	2.900,00	-484.677,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3080
	32033	13324174	0,00	236,21	-484.913,91	EDOC 2023000312665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SENTENÇA SIMONE SILVA CABRAL 20230003.12665
	32033	13324842	0,00	4.128,30	-489.042,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 08/12/2023
	32033	13325701	142.691,79	0,00	-346.350,42	RESGATE DE APLICACAO
	32033	13325702	359.532,47	0,00	13.182,05	RESGATE DE APLICACAO
11/12/2023	32033	13322583	0,00	6,00	13.176,05	TAR TED SISPA
	32033	13322584	251,30	0,00	13.427,35	RECEBIMENTO UNIMED
	32033	13322585	27,54	0,00	13.454,89	REEMB EXEC TRABAL EDOC 20230003.09929
	32033	13322586	208,41	0,00	13.663,30	REEMB UNIMED ANA CLEUMA EDOC 20230003.12875
	32033	13324175	0,00	26.387,75	-12.724,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-77
	32033	13324176	0,00	7.607,50	-20.331,95	EDOC 2023000312813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 6/2023
	32033	13324177	0,00	5.250,74	-25.582,69	EDOC 2023000312796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000312796
	32033	13324178	0,00	10.160,87	-35.743,56	EDOC 2023000312796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000312796
	32033	13324179	0,00	15.570,69	-51.314,25	EDOC 2023000312796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000312796
	32033	13324180	0,00	19.152,72	-70.466,97	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 40/2023
	32033	13324181	0,00	1.309,50	-71.776,47	EDOC 2023000312815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000312815
	32033	13324182	0,00	2.645,49	-74.421,96	EDOC 2023000312797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.12797
	32033	13324183	0,00	1.745,83	-76.167,79	EDOC 2023000312797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000312797
	32033	13324184	0,00	17,06	-76.184,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1344012
	32033	13324185	0,00	18,64	-76.203,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207403

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2023	32033	13324186	0,00	20,15	-76.223,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2519
	32033	13324187	0,00	47,64	-76.271,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1305
	32033	13324188	0,00	55,18	-76.326,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1762
	32033	13324189	0,00	82,31	-76.408,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-194
	32033	13324190	0,00	86,84	-76.495,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4820
	32033	13324191	0,00	113,05	-76.608,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6770
	32033	13324192	0,00	136,40	-76.745,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0184
	32033	13324193	0,00	139,47	-76.884,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-913424
	32033	13324194	0,00	147,07	-77.031,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5296
	32033	13324195	0,00	155,49	-77.187,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-190655
	32033	13324196	0,00	180,00	-77.367,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1314
	32033	13324197	0,00	197,60	-77.564,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19200
	32033	13324198	0,00	200,00	-77.764,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-148
	32033	13324199	0,00	211,01	-77.975,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35081
	32033	13324200	0,00	298,14	-78.273,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2426
	32033	13324201	0,00	390,82	-78.664,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-914124
	32033	13324202	0,00	504,00	-79.168,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2021
	32033	13324203	0,00	596,06	-79.764,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-278
	32033	13324204	0,00	670,80	-80.435,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-74
	32033	13324205	0,00	684,25	-81.119,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-707
	32033	13324206	0,00	686,00	-81.805,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-225

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2023	32033	13324207	0,00	715,05	-82.520,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3197
	32033	13324208	0,00	763,81	-83.284,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-286
	32033	13324209	0,00	789,27	-84.073,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-283
	32033	13324210	0,00	848,50	-84.922,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-061
	32033	13324211	0,00	1.089,07	-86.011,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1453
	32033	13324212	0,00	1.231,82	-87.243,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2620
	32033	13324213	0,00	1.246,84	-88.490,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2615
	32033	13324214	0,00	1.336,30	-89.826,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-802
	32033	13324215	0,00	1.587,50	-91.413,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2960
	32033	13324216	0,00	2.108,19	-93.522,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14644
	32033	13324217	0,00	2.284,03	-95.806,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1309
	32033	13324218	0,00	2.469,06	-98.275,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1215
	32033	13324219	0,00	3.074,82	-101.350,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9
	32033	13324220	0,00	3.350,62	-104.700,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3713
	32033	13324221	0,00	3.760,62	-108.461,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2501
	32033	13324222	0,00	3.905,67	-112.366,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-316
	32033	13324223	0,00	3.968,93	-116.335,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-209
	32033	13324224	0,00	4.059,55	-120.395,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-168
	32033	13324225	0,00	4.468,14	-124.863,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1882
	32033	13324226	0,00	5.328,05	-130.191,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-105
	32033	13324227	0,00	5.752,24	-135.943,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-803
	32033	13324228	0,00	7.216,97	-143.160,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1149
11/12/2023	32033	13324229	0,00	7.436,36	-150.597,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-393
	32033	13324230	0,00	7.906,50	-158.503,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-891
	32033	13324231	0,00	8.078,24	-166.581,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1883
	32033	13324232	0,00	8.267,52	-174.849,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1880
	32033	13324233	0,00	8.514,19	-183.363,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10608
	32033	13324234	0,00	8.558,87	-191.922,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3714
	32033	13324235	0,00	9.048,55	-200.971,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-125
	32033	13324236	0,00	9.743,21	-210.714,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11
	32033	13324237	0,00	11.984,24	-222.698,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3728
	32033	13324238	0,00	12.083,66	-234.782,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1881
	32033	13324239	0,00	13.379,80	-248.161,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-706
	32033	13324240	0,00	14.120,43	-262.282,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-122
	32033	13324241	0,00	14.473,09	-276.755,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-124
	32033	13324242	0,00	14.673,41	-291.428,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-285
	32033	13324243	0,00	15.162,53	-306.591,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-282
	32033	13324244	0,00	15.389,76	-321.981,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1454
	32033	13324245	0,00	16.362,51	-338.343,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-56
	32033	13324246	0,00	17.356,98	-355.700,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2328
	32033	13324247	0,00	19.880,02	-375.580,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-38
	32033	13324844	0,00	13.394,10	-388.974,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 11/12/2023
	32033	13324845	0,00	306,82	-389.281,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2023	32033	13324846	0,00	4.445,00	-393.726,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2023
	32033	13324847	0,00	173,40	-393.900,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2023
	32033	13325692	433.815,17	0,00	39.915,16	RESGATE DE APLICACAO
12/12/2023	32033	13322587	0,00	33,00	39.882,16	TAR TED SISPAO
	32033	13322631	318.372,80	0,00	358.254,96	REPASSE SES CG 11º ADITIVO
	32033	13322637	18.566.572,20	0,00	18.924.827,16	REPASSE SES CG 11º ADITIVO
	32033	13324248	0,00	11.160,00	18.913.667,16	EDOC 2023000312975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 128449
	32033	13324249	0,00	2.762,20	18.910.904,96	EDOC 2023000312813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS 2023000312813
	32033	13324250	0,00	17.500,00	18.893.404,96	EDOC 2023000312813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000312813
	32033	13324251	0,00	3.428,55	18.889.976,41	EDOC 2023000312849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.12849
	32033	13324252	0,00	18.044,53	18.871.931,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 01364
	32033	13324253	0,00	117,59	18.871.814,29	EDOC 2023000312850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.12850
	32033	13324254	0,00	8.120,00	18.863.694,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1358
	32033	13324255	0,00	18.789,97	18.844.904,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1359
	32033	13324256	0,00	25.587,02	18.819.317,30	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 000312355
	32033	13324848	0,00	891,93	18.818.425,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 12/12/2023
	32033	13324849	0,00	160,11	18.818.265,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/12/2023
	32033	13324850	0,00	228,00	18.818.037,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/12/2023
	32033	13324851	0,00	1.695,00	18.816.342,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/12/2023
	32033	13324852	0,00	36.781,48	18.779.560,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 12/12/2023
	32033	13324853	0,00	23.487,34	18.756.073,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/12/2023
	32033	13324854	0,00	156,87	18.755.916,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/12/2023
	32033	13324855	0,00	275,15	18.755.641,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/12/2023
	32033	13324856	0,00	275,13	18.755.366,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/12/2023
12/12/2023	32033	13324857	0,00	5.675,00	18.749.691,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
						12/12/2023
	32033	13324858	0,00	600,00	18.749.091,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
						12/12/2023
	32033	13324859	0,00	4.575,00	18.744.516,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
						12/12/2023
	32033	13324860	0,00	150,00	18.744.366,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
						12/12/2023
	32033	13324861	0,00	541,97	18.743.824,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
						12/12/2023
	32033	13324862	0,00	27.826,90	18.715.997,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
						12/12/2023
	32033	13324863	0,00	5.835,12	18.710.162,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
						12/12/2023
	32033	13324864	0,00	4.447,32	18.705.714,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
						12/12/2023
	32033	13324865	0,00	3.841,00	18.701.873,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
						12/12/2023
	32033	13324866	0,00	8.032,50	18.693.841,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
						12/12/2023
	32033	13324867	0,00	20.900,45	18.672.941,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
						12/12/2023
	32033	13324868	0,00	156,87	18.672.784,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
						12/12/2023
	32033	13324869	0,00	267,40	18.672.516,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
						12/12/2023
	32033	13325705	32.043,62	0,00	18.704.560,38	RESGATE DE APLICACAO
	32033	13325707	202.400,48	0,00	18.906.960,86	RESGATE DE APLICACAO
	32033	13325713	0,00	14.510.510,00	4.396.450,86	APLICACAO FINANCEIRA
	32033	13325714	0,00	4.063.110,00	333.340,86	APLICACAO FINANCEIRA
	32033	13325715	0,00	318.373,00	14.967,86	APLICACAO FINANCEIRA
13/12/2023	32033	13322588	2.593,56	0,00	17.561,42	REEMB REF PG VERBAS RESCISORIA
	32033	13322589	0,00	63,00	17.498,42	TAR TED SISPA
	32033	13322627	0,00	1.000,00	16.498,42	TRANSF P/ CUSTAS EDOC 3.12775
	32033	13324257	0,00	6.332,57	10.165,85	EDOC 2023000312775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000312775
	32033	13324258	0,00	47.667,95	-37.502,10	EDOC 2023000312886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.12886
	32033	13324259	0,00	36.256,74	-73.758,84	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00312355
13/12/2023	32033	13324260	0,00	31.911,96	-105.670,80	EDOC 2023000312887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.12887
	32033	13324262	0,00	201.920,71	-307.591,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 132
	32033	13324263	0,00	422.386,43	-729.977,94	EDOC 2023000312324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 56
	32033	13324264	0,00	1.038,69	-731.016,63	EDOC 2023000311494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 292811
	32033	13324265	0,00	835,94	-731.852,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1344012
	32033	13324266	0,00	490,00	-732.342,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1381204
	32033	13324267	0,00	69.310,06	-801.652,63	EDOC 2023000312327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 9
	32033	13324870	0,00	9.244,80	-810.897,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/12/2023
	32033	13324871	0,00	6.645,60	-817.543,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324872	0,00	1.575,00	-819.118,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/12/2023
	32033	13324873	0,00	370,00	-819.488,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/12/2023
	32033	13324874	0,00	4.727,52	-824.215,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 13/12/2023
	32033	13324875	0,00	26.722,60	-850.938,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/12/2023
	32033	13324876	0,00	2.396,00	-853.334,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/12/2023
	32033	13324877	0,00	1.534,00	-854.868,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/12/2023
	32033	13324878	0,00	921,70	-855.789,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324879	0,00	7.936,16	-863.726,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324881	0,00	921,70	-864.647,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324882	0,00	7.936,16	-872.583,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324883	0,00	22.410,00	-894.993,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324884	0,00	484,25	-895.478,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324885	0,00	484,25	-895.962,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 13/12/2023
13/12/2023	32033	13324886	0,00	5.498,78	-901.461,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324887	0,00	5.498,78	-906.959,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324888	0,00	7.000,00	-913.959,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13/12/2023
	32033	13324889	0,00	3.000,00	-916.959,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13/12/2023
	32033	13324890	0,00	8.760,00	-925.719,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13/12/2023
	32033	13324891	0,00	275,15	-925.995,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/12/2023
	32033	13324892	0,00	508,50	-926.503,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/12/2023
	32033	13324894	0,00	9.987,50	-936.491,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/12/2023
	32033	13324895	0,00	4.733,38	-941.224,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13/12/2023
	32033	13324896	0,00	1.374,78	-942.599,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13/12/2023
	32033	13324897	0,00	34.009,20	-976.608,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13/12/2023
	32033	13324898	0,00	16.374,80	-992.983,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13/12/2023
	32033	13324899	0,00	7.239,00	-1.000.222,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 13/12/2023
	32033	13324900	0,00	2.765,75	-1.002.987,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 13/12/2023
	32033	13324902	0,00	1.085,00	-1.004.072,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 13/12/2023
	32033	13324903	0,00	10.155,15	-1.014.228,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 13/12/2023
	32033	13324904	0,00	9.163,00	-1.023.391,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 13/12/2023
	32033	13324905	0,00	1.050,00	-1.024.441,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/12/2023
	32033	13324906	0,00	24.897,00	-1.049.338,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/12/2023
	32033	13324907	0,00	764,40	-1.050.102,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/12/2023
	32033	13324908	0,00	4.678,80	-1.054.781,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13/12/2023
	32033	13324909	0,00	1.800,00	-1.056.581,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13/12/2023
	32033	13324911	0,00	1.466,34	-1.058.047,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324912	0,00	1.466,34	-1.059.514,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2023	32033	13324913	0,00	6.645,60	-1.066.159,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324914	0,00	645,66	-1.066.805,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324915	0,00	2.000,00	-1.068.805,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/12/2023
	32033	13325696	1.086.303,81	0,00	17.498,53	RESGATE DE APLICACAO
14/12/2023	32033	13322590	0,00	27,00	17.471,53	TAR TED SISPAG
	32033	13322591	0,00	60,00	17.411,53	TAR TED SISPAG
	32033	13322592	1.500,00	0,00	18.911,53	UNIMED ANAIZA KELLY SOUSA OTTO
	32033	13324268	0,00	1.955,23	16.956,30	EDOC 2023000313049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 2023000313049
	32033	13324269	0,00	3.190,24	13.766,06	8 EDOC 2023000312243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 546896
	32033	13324270	0,00	137.280,03	-123.513,97	8 EDOC 20230003.11534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 902
	32033	13324271	0,00	373.612,38	-497.126,35	8 EDOC 20230003.12418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 124
	32033	13324272	0,00	83.983,30	-581.109,65	8 EDOC 2023000312239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 548274
	32033	13324273	0,00	47.732,10	-628.841,75	8 EDOC 2023000312240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 548276
	32033	13324274	0,00	8.673,20	-637.514,95	8 EDOC 2023000312241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 547176
	32033	13324275	0,00	17.920,00	-655.434,95	8 EDOC 20230003.12009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 546035
	32033	13324276	0,00	13.010,40	-668.445,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2021
	32033	13324277	0,00	35,00	-668.480,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346
	32033	13324278	0,00	16.109,75	-684.590,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31301
	32033	13324279	0,00	15.693,57	-700.283,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31302
	32033	13324280	0,00	50.003,15	-750.286,82	EDOC 2023000312997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.12997
	32033	13324281	0,00	2.396,80	-752.683,62	EDOC 2023000312569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 129002
	32033	13324282	0,00	3.740,00	-756.423,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 109342
	32033	13324283	0,00	3.740,00	-760.163,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2023	32033	13324284	0,00	526,00	-760.689,62	MEDICOS LTDA 109572
	32033	13324285	0,00	65.847,35	-826.536,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360
	32033	13324286	0,00	78.329,85	-904.866,82	EDOC 2023000312992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.12992
	32033	13324287	0,00	1.006.753,10	-1.911.619,92	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000312355
	32033	13324288	0,00	49.538,70	-1.961.158,62	EDOC 2023000312146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2064
	32033	13324916	0,00	28.829,00	-1.989.987,62	EDOC 2023000312682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 326
	32033	13324918	0,00	311.931,01	-2.301.918,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 14/12/2023
	32033	13324919	0,00	8.662,80	-2.310.581,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 14/12/2023
	32033	13324920	0,00	4.336,60	-2.314.918,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 14/12/2023
	32033	13324921	0,00	186.300,87	-2.501.218,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/12/2023
	32033	13324922	0,00	1.710,00	-2.502.928,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 14/12/2023
	32033	13324923	0,00	213.420,09	-2.716.348,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 14/12/2023
	32033	13324924	0,00	14.174,00	-2.730.522,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 14/12/2023
	32033	13324925	0,00	9.478,82	-2.740.001,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/12/2023
	32033	13324926	0,00	30.822,90	-2.770.824,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 14/12/2023
	32033	13324928	0,00	165,60	-2.770.990,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/12/2023
	32033	13324929	0,00	20.374,51	-2.791.364,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324930	0,00	391.409,82	-3.182.774,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIROGO GOIANIA LTDA 14/12/2023
	32033	13324931	0,00	31.866,00	-3.214.640,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIROGO GOIANIA LTDA 14/12/2023
	32033	13324933	0,00	31.866,00	-3.246.506,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 14/12/2023
	32033	13324934	0,00	41.376,40	-3.287.883,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 14/12/2023
	32033	13324935	0,00	357,00	-3.288.240,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 14/12/2023
	32033	13324936	0,00	1.543,08	-3.289.783,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2023	32033	13324937	0,00	2.654,31	-3.292.437,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324939	0,00	580,80	-3.293.018,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324940	0,00	393,60	-3.293.411,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324941	0,00	1.553,40	-3.294.965,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324942	0,00	107,58	-3.295.072,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324943	0,00	590,40	-3.295.663,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324944	0,00	1.440,00	-3.297.103,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324945	0,00	384,00	-3.297.487,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324946	0,00	203,00	-3.297.690,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324947	0,00	457,32	-3.298.147,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324949	0,00	961,16	-3.299.108,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324950	0,00	1.780,21	-3.300.888,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324951	0,00	720,00	-3.301.608,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324952	0,00	999,50	-3.302.608,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324953	0,00	408,30	-3.303.016,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324954	0,00	374,17	-3.303.390,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324955	0,00	20,04	-3.303.410,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324956	0,00	831,49	-3.304.242,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324957	0,00	73,48	-3.304.315,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324959	0,00	4.017,00	-3.308.332,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 14/12/2023
	32033	13324960	0,00	621,20	-3.308.954,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 14/12/2023
	32033	13324961	0,00	17.663,42	-3.326.617,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 14/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2023	32033	13324962	0,00	691.384,69	-4.018.002,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 14/12/2023
	32033	13324963	0,00	191.964,26	-4.209.966,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 14/12/2023
	32033	13324964	0,00	222.514,78	-4.432.481,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 14/12/2023
	32033	13324965	0,00	37.791,46	-4.470.272,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 14/12/2023
	32033	13324966	0,00	229.149,39	-4.699.422,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 14/12/2023
	32033	13324967	0,00	587.637,92	-5.287.060,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 14/12/2023
	32033	13324968	0,00	9.491,52	-5.296.551,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI GERADORES EIRELI 14/12/2023
	32033	13324969	0,00	208.534,05	-5.505.085,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 14/12/2023
	32033	13324971	0,00	115.341,78	-5.620.427,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 14/12/2023
	32033	13324972	0,00	251.513,99	-5.871.941,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 14/12/2023
	32033	13324973	0,00	2.593,18	-5.874.534,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/12/2023
	32033	13324974	0,00	3.912,00	-5.878.446,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/12/2023
	32033	13324975	0,00	2.934,00	-5.881.380,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/12/2023
	32033	13324976	0,00	2.934,00	-5.884.314,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/12/2023
	32033	13324977	0,00	860,00	-5.885.174,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/12/2023
	32033	13324978	0,00	2.336,00	-5.887.510,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/12/2023
	32033	13324979	0,00	35,70	-5.887.546,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324980	0,00	9.750,00	-5.897.296,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 14/12/2023
	32033	13325687	258.635,76	0,00	-5.638.660,46	RESGATE DE APLICACAO
	32033	13325688	124.277,22	0,00	-5.514.383,24	RESGATE DE APLICACAO
	32033	13325689	5.613.655,82	0,00	99.272,58	RESGATE DE APLICACAO
15/12/2023	32033	13322593	0,00	4,50	99.268,08	TAR TED SISPAG
	32033	13322594	0,00	40,50	99.227,58	TAR TED SISPAG
	32033	13322595	2.000,00	0,00	101.227,58	DEP SELIZET EDOC 20230003.13130

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2023	32033	13322638	148.295,28	0,00	249.522,86	REPASSES SES CG PARA CUSTEIO
	32033	13324289	0,00	348,00	249.174,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204416
	32033	13324290	0,00	348,00	248.826,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204417
	32033	13324291	0,00	4.500,00	244.326,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 205639
	32033	13324292	0,00	4.500,00	239.826,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 205640
	32033	13324293	0,00	6.715,00	233.111,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218444
	32033	13324294	0,00	6.900,00	226.211,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203250
	32033	13324295	0,00	6.900,00	219.311,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203249
	32033	13324296	0,00	6.990,00	212.321,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192548
	32033	13324297	0,00	11.998,50	200.323,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 217860
	32033	13324298	0,00	12.649,07	187.674,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218447
	32033	13324299	0,00	12.649,07	175.025,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218446
	32033	13324300	0,00	12.880,00	162.145,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 195763
	32033	13324301	0,00	13.800,00	148.345,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228601
	32033	13324302	0,00	34.560,00	113.785,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218445
	32033	13324303	0,00	34.560,00	79.225,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 199901
	32033	13324304	0,00	13.123,50	66.101,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50782
	32033	13324305	0,00	13.981,00	52.120,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50565
	32033	13324306	0,00	13.123,50	38.997,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50951
	32033	13324307	0,00	9.786,00	29.211,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50873
	32033	13324308	0,00	16.003,50	13.207,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50498
	32033	13324309	0,00	21.670,20	-8.462,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EPP 50907
15/12/2023	32033	13324310	0,00	16.003,50	-24.465,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50699
	32033	13324311	0,00	6.840,00	-31.305,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13931
	32033	13324312	0,00	5.820,00	-37.125,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13930
	32033	13324314	0,00	16.230,00	-53.355,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14198
	32033	13324315	0,00	410,40	-53.766,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14197
	32033	13324316	0,00	16.230,00	-69.996,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14286
	32033	13324317	0,00	11.883,00	-81.879,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14287
	32033	13324318	0,00	17.500,00	-99.379,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14127
	32033	13324319	0,00	360,00	-99.739,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218138
	32033	13324321	0,00	360,00	-100.099,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 208910
	32033	13324322	0,00	544,50	-100.643,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228602
	32033	13324323	0,00	611,14	-101.255,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 197728
	32033	13324324	0,00	648,00	-101.903,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204418
	32033	13324325	0,00	648,00	-102.551,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204420
	32033	13324326	0,00	696,00	-103.247,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228880
	32033	13324327	0,00	696,00	-103.943,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228881
	32033	13324329	0,00	864,50	-104.807,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192549
	32033	13324330	0,00	1.600,00	-106.407,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 193151
	32033	13324331	0,00	1.600,00	-108.007,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 227035
	32033	13324332	0,00	1.875,00	-109.882,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204421
	32033	13324333	0,00	1.875,00	-111.757,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218448
	32033	13324334	0,00	1.875,00	-113.632,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204419
	32033	13324335	0,00	2.610,00	-116.242,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228599

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2023	32033	13324337	0,00	2.610,00	-118.852,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228600
	32033	13324338	0,00	3.600,00	-122.452,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 193740
	32033	13324339	0,00	4.340,00	-126.792,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 209868
	32033	13324340	0,00	4.340,00	-131.132,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 209866
	32033	13324341	0,00	62.444,13	-193.576,65	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 202312355
	32033	13324342	0,00	1.470,60	-195.047,25	EDOC 2023000313006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 325
	32033	13324344	0,00	1.470,60	-196.517,85	EDOC 2023000313006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 363
	32033	13324345	0,00	84.358,09	-280.875,94	EDOC 2023000312779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1232
	32033	13324981	0,00	148,40	-281.024,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13324982	0,00	148,40	-281.172,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13324983	0,00	1.296,22	-282.468,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13324984	0,00	1.096,39	-283.565,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13324985	0,00	1.096,39	-284.661,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13324986	0,00	989,15	-285.650,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13324988	0,00	989,15	-286.640,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13324989	0,00	905,90	-287.545,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13324990	0,00	648,11	-288.194,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13324991	0,00	648,11	-288.842,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13324992	0,00	648,11	-289.490,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13324994	0,00	648,11	-290.138,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13324995	0,00	648,11	-290.786,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2023	32033	13324996	0,00	648,11	-291.434,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13324997	0,00	648,11	-292.082,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13324998	0,00	648,11	-292.730,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13324999	0,00	648,11	-293.378,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325000	0,00	648,11	-294.027,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325001	0,00	648,11	-294.675,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325002	0,00	648,11	-295.323,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325004	0,00	599,80	-295.923,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325005	0,00	17.065,76	-312.988,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 15/12/2023
	32033	13325006	0,00	243.658,29	-556.647,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 15/12/2023
	32033	13325008	0,00	2.300,00	-558.947,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325009	0,00	2.300,00	-561.247,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325010	0,00	2.300,00	-563.547,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325011	0,00	2.300,00	-565.847,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325012	0,00	2.300,00	-568.147,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325013	0,00	2.300,00	-570.447,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325015	0,00	2.300,00	-572.747,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325016	0,00	2.300,00	-575.047,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325017	0,00	11.970,00	-587.017,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325018	0,00	65.681,20	-652.698,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325019	0,00	8.641,92	-661.340,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325020	0,00	2.418,00	-663.758,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325021	0,00	1.800,00	-665.558,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325022	0,00	873,82	-666.432,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 15/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2023	32033	13325023	0,00	354,12	-666.786,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 15/12/2023
	32033	13325024	0,00	1.725,60	-668.511,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325025	0,00	11.516,00	-680.027,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15/12/2023
	32033	13325026	0,00	6.960,00	-686.987,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325027	0,00	648,11	-687.635,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325028	0,00	648,11	-688.283,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325030	0,00	648,11	-688.932,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325031	0,00	648,11	-689.580,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325032	0,00	648,11	-690.228,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325033	0,00	648,11	-690.876,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325034	0,00	648,11	-691.524,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325035	0,00	648,11	-692.172,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325036	0,00	648,11	-692.820,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325037	0,00	648,11	-693.468,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325038	0,00	599,80	-694.068,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325039	0,00	561,66	-694.630,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325040	0,00	379,00	-695.009,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325041	0,00	367,62	-695.376,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325042	0,00	354,24	-695.731,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325044	0,00	326,00	-696.057,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325045	0,00	299,90	-696.357,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325046	0,00	299,90	-696.656,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						15/12/2023
15/12/2023	32033	13325047	0,00	288,71	-696.945,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325048	0,00	275,48	-697.221,18	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325049	0,00	270,87	-697.492,05	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325051	0,00	235,88	-697.727,93	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325052	0,00	183,81	-697.911,74	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325053	0,00	183,81	-698.095,55	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325054	0,00	148,40	-698.243,95	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325055	0,00	148,40	-698.392,35	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325056	0,00	148,40	-698.540,75	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325057	0,00	146,64	-698.687,39	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325058	0,00	131,36	-698.818,75	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325059	0,00	102,92	-698.921,67	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325061	0,00	98,34	-699.020,01	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325062	0,00	98,34	-699.118,35	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325063	0,00	63,47	-699.181,82	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325064	0,00	60,59	-699.242,41	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325065	0,00	15,34	-699.257,75	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325066	0,00	8,05	-699.265,80	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325067	0,00	8,05	-699.273,85	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325068	0,00	3.778,15	-703.052,00	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325069	0,00	3.778,15	-706.830,15	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						15/12/2023
15/12/2023	32033	13325070	0,00	3.558,81	-710.388,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325071	0,00	1.096,39	-711.485,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325072	0,00	989,15	-712.474,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325073	0,00	936,58	-713.411,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325074	0,00	923,59	-714.334,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325075	0,00	648,11	-714.982,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325076	0,00	648,11	-715.630,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325077	0,00	648,11	-716.279,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325078	0,00	648,11	-716.927,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325080	0,00	648,11	-717.575,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325081	0,00	648,11	-718.223,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325082	0,00	648,11	-718.871,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325083	0,00	648,11	-719.519,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325084	0,00	648,11	-720.167,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325085	0,00	648,11	-720.815,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325086	0,00	648,11	-721.463,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325087	0,00	599,80	-722.063,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325088	0,00	561,66	-722.625,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325089	0,00	486,29	-723.111,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325090	0,00	486,29	-723.597,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325091	0,00	435,35	-724.033,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						15/12/2023
15/12/2023	32033	13325092	0,00	326,00	-724.359,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325093	0,00	299,90	-724.659,17	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325094	0,00	275,48	-724.934,65	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325096	0,00	275,48	-725.210,13	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325097	0,00	936,58	-726.146,71	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325098	0,00	936,58	-727.083,29	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325099	0,00	3.778,15	-730.861,44	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325100	0,00	1.096,39	-731.957,83	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325101	0,00	1.096,39	-733.054,22	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325102	0,00	1.096,39	-734.150,61	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325103	0,00	1.096,39	-735.247,00	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325104	0,00	989,15	-736.236,15	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325106	0,00	936,58	-737.172,73	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325107	0,00	905,90	-738.078,63	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325108	0,00	820,55	-738.899,18	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325109	0,00	648,11	-739.547,29	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325110	0,00	648,11	-740.195,40	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325111	0,00	648,11	-740.843,51	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325112	0,00	648,11	-741.491,62	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325113	0,00	648,11	-742.139,73	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325115	0,00	648,11	-742.787,84	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						15/12/2023
15/12/2023	32033	13325116	0,00	648,11	-743.435,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325117	0,00	648,11	-744.084,06	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325118	0,00	648,11	-744.732,17	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325119	0,00	648,11	-745.380,28	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325120	0,00	648,11	-746.028,39	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325122	0,00	648,11	-746.676,50	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325123	0,00	648,11	-747.324,61	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325125	0,00	648,11	-747.972,72	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325126	0,00	648,11	-748.620,83	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325127	0,00	614,71	-749.235,54	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325128	0,00	534,97	-749.770,51	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325130	0,00	473,26	-750.243,77	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325131	0,00	299,90	-750.543,67	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325132	0,00	275,48	-750.819,15	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325133	0,00	275,48	-751.094,63	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325134	0,00	259,37	-751.354,00	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325135	0,00	235,88	-751.589,88	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325136	0,00	205,84	-751.795,72	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325137	0,00	183,81	-751.979,53	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325139	0,00	183,81	-752.163,34	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325140	0,00	148,40	-752.311,74	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						15/12/2023
15/12/2023	32033	13325141	0,00	102,92	-752.414,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325142	0,00	648,11	-753.062,77	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325143	0,00	550,96	-753.613,73	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325144	0,00	288,71	-753.902,44	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325145	0,00	102,92	-754.005,36	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325146	0,00	1.096,39	-755.101,75	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325148	0,00	1.096,39	-756.198,14	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325149	0,00	936,82	-757.134,96	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325150	0,00	648,11	-757.783,07	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325151	0,00	648,11	-758.431,18	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325152	0,00	465,21	-758.896,39	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325153	0,00	299,90	-759.196,29	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325154	0,00	235,88	-759.432,17	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325155	0,00	4.575,05	-764.007,22	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325156	0,00	1.296,22	-765.303,44	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325157	0,00	1.096,39	-766.399,83	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325158	0,00	1.096,39	-767.496,22	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325160	0,00	989,15	-768.485,37	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325161	0,00	905,90	-769.391,27	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325162	0,00	741,01	-770.132,28	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325163	0,00	648,11	-770.780,39	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						15/12/2023
15/12/2023	32033	13325164	0,00	648,11	-771.428,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325165	0,00	648,11	-772.076,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325167	0,00	648,11	-772.724,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325168	0,00	648,11	-773.372,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325169	0,00	648,11	-774.020,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325697	556.559,26	0,00	-217.461,68	RESGATE DE APLICACAO
	32033	13325698	306.532,41	0,00	89.070,73	RESGATE DE APLICACAO
	32033	13325711	0,00	63.938,00	25.132,73	APLICACAO FINANCEIRA
18/12/2023	32033	13322596	0,00	3,00	25.129,73	TAR TED SISPA
	32033	13322598	0,00	10,50	25.119,23	TAR TED SISPA
	32033	13322599	0,00	1.606,00	23.513,23	DEV VALOR EXCEDENTE PARA SES COMPRA EQUIP
	32033	13322600	0,00	6.570,94	16.942,29	DEV VALOR EXCEDENTE PARA SES COMPRA EQUIP
	32033	13322601	0,00	202.039,35	-185.097,06	RESSARCIMENTO INSS S SERV TERC 11 2023
	32033	13322628	0,00	700,00	-185.797,06	TRANSF P/ PAGAR CUSTAS JUDICIAIS
	32033	13324346	0,00	908,22	-186.705,28	6 EDOC 20230003.13131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 03.13131
	32033	13324347	0,00	572.018,83	-758.724,11	EDOC 2023000313145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 2023000313145
	32033	13324348	0,00	1.138.591,79	-1.897.315,90	EDOC 2023000313145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2023000313145
	32033	13324349	0,00	6.000,00	-1.903.315,90	EDOC 2023000313103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000313103
	32033	13324350	0,00	12,75	-1.903.328,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20798
	32033	13324352	0,00	72,86	-1.903.401,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-352
	32033	13324353	0,00	145,23	-1.903.546,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-913424
	32033	13324354	0,00	341,94	-1.903.888,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5213
	32033	13324355	0,00	361,58	-1.904.250,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-914124
	32033	13324356	0,00	558,00	-1.904.808,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1993
	32033	13324358	0,00	885,36	-1.905.693,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-702
	32033	13324359	0,00	1.014,78	-1.906.708,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-279
	32033	13324360	0,00	2.017,83	-1.908.726,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-19310
	32033	13324361	0,00	3.626,94	-1.912.353,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	32033	13324362	0,00	3.972,72	-1.916.325,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-62604
	32033	13324363	0,00	4.595,21	-1.920.921,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-10431
	32033	13324365	0,00	5.193,46	-1.926.114,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3713
	32033	13324366	0,00	5.219,42	-1.931.333,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-160
	32033	13324367	0,00	5.273,01	-1.936.606,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-209
	32033	13324369	0,00	6.527,20	-1.943.134,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-862
	32033	13324370	0,00	6.558,81	-1.949.693,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3698
	32033	13324371	0,00	6.693,68	-1.956.386,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-100
	32033	13324372	0,00	7.641,07	-1.964.027,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1129
	32033	13324374	0,00	9.154,31	-1.973.182,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-378
	32033	13324375	0,00	9.845,91	-1.983.027,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-883
	32033	13324376	0,00	10.536,90	-1.993.564,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1859
	32033	13324377	0,00	11.060,68	-2.004.625,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1441
	32033	13324378	0,00	12.086,14	-2.016.711,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-10
	32033	13324379	0,00	13.266,25	-2.029.977,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3714
	32033	13324380	0,00	13.306,06	-2.043.284,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1321
	32033	13324381	0,00	16.054,00	-2.059.338,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1860
	32033	13324382	0,00	16.189,75	-2.075.527,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1861
	32033	13324383	0,00	18.760,00	-2.094.287,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-122
	32033	13324385	0,00	19.494,68	-2.113.782,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-278
	32033	13324386	0,00	20.946,48	-2.134.728,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-51
	32033	13324387	0,00	25.408,65	-2.160.137,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37
	32033	13324388	0,00	35.058,01	-2.195.195,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-77
	32033	13324389	0,00	20,58	-2.195.216,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-206155
	32033	13324390	0,00	20,58	-2.195.236,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-201526
	32033	13324391	0,00	21,00	-2.195.257,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4426
	32033	13324392	0,00	21,94	-2.195.279,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-043993
	32033	13324394	0,00	23,50	-2.195.303,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-363
	32033	13324395	0,00	23,50	-2.195.326,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-352
	32033	13324396	0,00	27,84	-2.195.354,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21897
	32033	13324397	0,00	31,18	-2.195.385,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-65114

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	32033	13324398	0,00	31,18	-2.195.416,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-65115
	32033	13324399	0,00	31,18	-2.195.448,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-65113
	32033	13324400	0,00	31,18	-2.195.479,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-65116
	32033	13324401	0,00	51,00	-2.195.530,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1576
	32033	13324402	0,00	58,88	-2.195.589,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-251
	32033	13324403	0,00	63,29	-2.195.652,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35081
	32033	13324404	0,00	110,29	-2.195.762,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5296
	32033	13324406	0,00	153,00	-2.195.915,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1575
	32033	13324407	0,00	193,45	-2.196.109,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-250
	32033	13324408	0,00	216,00	-2.196.325,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2021
	32033	13324409	0,00	250,83	-2.196.575,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31714
	32033	13324410	0,00	257,48	-2.196.833,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31713
	32033	13324411	0,00	292,10	-2.197.125,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-48356
	32033	13324413	0,00	293,25	-2.197.418,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-707
	32033	13324414	0,00	294,00	-2.197.712,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-225
	32033	13324415	0,00	300,32	-2.198.013,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1359
	32033	13324416	0,00	313,87	-2.198.326,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1423
	32033	13324417	0,00	332,78	-2.198.659,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1422
	32033	13324418	0,00	338,26	-2.198.998,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-283
	32033	13324420	0,00	572,70	-2.199.570,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-802
	32033	13324421	0,00	1.281,53	-2.200.852,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-64036
	32033	13324422	0,00	1.317,78	-2.202.170,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-9
	32033	13324423	0,00	1.675,31	-2.203.845,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3713
	32033	13324424	0,00	1.700,97	-2.205.546,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-209
	32033	13324425	0,00	1.739,81	-2.207.286,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-168
	32033	13324426	0,00	1.914,92	-2.209.201,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1882
	32033	13324428	0,00	2.115,75	-2.211.316,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3698
	32033	13324429	0,00	2.283,45	-2.213.600,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-105
	32033	13324430	0,00	2.465,24	-2.216.065,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-803

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	32033	13324431	0,00	2.554,26	-2.218.619,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10608
	32033	13324432	0,00	3.092,98	-2.221.712,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1149
	32033	13324433	0,00	3.187,01	-2.224.899,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-393
	32033	13324434	0,00	3.388,50	-2.228.288,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-891
	32033	13324435	0,00	3.462,10	-2.231.750,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1883
	32033	13324437	0,00	3.543,22	-2.235.293,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1880
	32033	13324438	0,00	3.662,48	-2.238.956,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1453
	32033	13324439	0,00	4.175,65	-2.243.131,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11
	32033	13324440	0,00	4.279,44	-2.247.411,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3714
	32033	13324441	0,00	5.178,71	-2.252.589,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1881
	32033	13324443	0,00	5.734,20	-2.258.324,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-706
	32033	13324444	0,00	5.992,13	-2.264.316,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3728
	32033	13324445	0,00	6.051,61	-2.270.367,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-122
	32033	13324446	0,00	6.202,73	-2.276.570,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-124
	32033	13324447	0,00	6.498,23	-2.283.068,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-282
	32033	13324448	0,00	7.012,50	-2.290.081,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-56
	32033	13324449	0,00	7.438,72	-2.297.519,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2328
	32033	13324450	0,00	8.520,01	-2.306.039,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-38
	32033	13324451	0,00	11.309,04	-2.317.349,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-77
	32033	13324452	0,00	1.239,72	-2.318.588,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20453
	32033	13324453	0,00	2.116,34	-2.320.705,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1215
	32033	13324454	0,00	2.343,40	-2.323.048,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-316
	32033	13324455	0,00	5.429,13	-2.328.477,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-125
	32033	13324456	0,00	19.316,26	-2.347.793,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8719
	32033	13324458	0,00	22,70	-2.347.816,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-913424
	32033	13324459	0,00	47,28	-2.347.863,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-914124
	32033	13324460	0,00	597,65	-2.348.461,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20488
	32033	13324461	0,00	1.058,17	-2.349.519,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1215
	32033	13324462	0,00	1.171,70	-2.350.691,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-316
	32033	13324463	0,00	2.714,57	-2.353.405,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-125

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	32033	13324464	0,00	9.293,17	-2.362.699,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8757
	32033	13324466	0,00	268,61	-2.362.967,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20453
	32033	13324467	0,00	458,54	-2.363.426,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1215
	32033	13324468	0,00	507,74	-2.363.933,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-316
	32033	13324469	0,00	1.176,31	-2.365.110,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-125
	32033	13324470	0,00	4.185,19	-2.369.295,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8719
	32033	13324471	0,00	217,81	-2.369.513,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1453
	32033	13324473	0,00	3.077,95	-2.372.591,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1454
	32033	13324475	0,00	5.850,00	-2.378.441,25	EDOC 2023000312709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91497
	32033	13324476	0,00	4.710,94	-2.383.152,19	EDOC 2023000313071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13071
	32033	13324478	0,00	6.187,90	-2.389.340,09	EDOC 2023000313074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13074
	32033	13324479	0,00	6.167,41	-2.395.507,50	EDOC 2023000312813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 1/2023
	32033	13324480	0,00	47.958,42	-2.443.465,92	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000312355
	32033	13324481	0,00	564,55	-2.444.030,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALARIO 2° PARCELA 2023000313131
	32033	13324482	0,00	3.376.492,47	-5.820.522,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALARIO 2° PARCELA 20230003.13131
	32033	13325170	0,00	3.420,00	-5.823.942,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 18/12/2023
	32033	13325171	0,00	43.396,47	-5.867.339,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 18/12/2023
	32033	13325172	0,00	799,20	-5.868.138,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2023
	32033	13325173	0,00	35.936,88	-5.904.075,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 18/12/2023
	32033	13325174	0,00	2.270,84	-5.906.346,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2023
	32033	13325175	0,00	1.106,77	-5.907.453,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2023
	32033	13325176	0,00	595,90	-5.908.049,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2023
	32033	13325678	3.377.057,08	0,00	-2.530.991,92	RESGATE DE APLICACAO
	32033	13325679	2.483.000,75	0,00	-47.991,17	RESGATE DE APLICACAO
	32033	13325680	63.965,26	0,00	15.974,09	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2023	32033	13322602	0,00	46,50	15.927,59	TAR TED SISPAG
	32033	13324484	0,00	3.210,00	12.717,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 19555
	32033	13324485	0,00	504,00	12.213,59	8 EDOC 2023000312570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132559
	32033	13324486	0,00	5.970,00	6.243,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3884
	32033	13324488	0,00	329,60	5.913,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3750
	32033	13324489	0,00	5.625,00	288,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3763
	32033	13324490	0,00	698,90	-409,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4021
	32033	13324491	0,00	698,90	-1.108,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4022
	32033	13324492	0,00	232,75	-1.341,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3991
	32033	13324493	0,00	4.975,00	-6.316,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3768
	32033	13324494	0,00	2.500,00	-8.816,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3748
	32033	13324495	0,00	7.500,00	-16.316,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3945
	32033	13324496	0,00	5.000,00	-21.316,56	EDOC 2023000313077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13077
	32033	13324497	0,00	6.332,57	-27.649,13	EDOC 2023000313080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13080
	32033	13324499	0,00	24.708,52	-52.357,65	EDOC 2023000313091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13091
	32033	13324500	0,00	21.582,03	-73.939,68	EDOC 2023000313099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13099
	32033	13324501	0,00	12.490,16	-86.429,84	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 355
	32033	13324502	0,00	4.894,90	-91.324,74	EDOC 2023000313124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20230003.13124
	32033	13324503	0,00	73.119,50	-164.444,24	EDOC 2023000313119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.13119
	32033	13324504	0,00	3.844,43	-168.288,67	EDOC 2023000313102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13102
	32033	13324506	0,00	8.564,98	-176.853,65	EDOC 2023000313104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13104
	32033	13324507	0,00	443.282,57	-620.136,22	EDOC 2023000313187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 20230003.13187

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2023	32033	13324508	0,00	974,88	-621.111,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALARIO 2° PARCELA 2023000313131
	32033	13324509	0,00	1.067.829,27	-1.688.940,37	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 11.2023
	32033	13324510	0,00	221,20	-1.689.161,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4033
	32033	13325178	0,00	8.755,20	-1.697.916,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 19/12/2023
	32033	13325179	0,00	7.384,98	-1.705.301,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19/12/2023
	32033	13325180	0,00	870,00	-1.706.171,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023
	32033	13325181	0,00	3.561,60	-1.709.733,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023
	32033	13325182	0,00	4.254,68	-1.713.988,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023
	32033	13325183	0,00	3.561,60	-1.717.549,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023
	32033	13325184	0,00	3.140,56	-1.720.690,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023
	32033	13325185	0,00	3.561,60	-1.724.251,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023
	32033	13325186	0,00	3.561,60	-1.727.813,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023
	32033	13325187	0,00	3.561,60	-1.731.374,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023
	32033	13325188	0,00	7.064,00	-1.738.438,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/12/2023
	32033	13325189	0,00	1.108,00	-1.739.546,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 19/12/2023
	32033	13325190	0,00	19.714,95	-1.759.261,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 19/12/2023
	32033	13325191	0,00	4.733,38	-1.763.995,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19/12/2023
	32033	13325192	0,00	2.246,40	-1.766.241,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19/12/2023
	32033	13325193	0,00	10.836,00	-1.777.077,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19/12/2023
	32033	13325194	0,00	3.600,00	-1.780.677,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/12/2023
	32033	13325195	0,00	2.250,00	-1.782.927,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/12/2023
	32033	13325196	0,00	3.025,00	-1.785.952,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/12/2023
	32033	13325197	0,00	1.563,94	-1.787.516,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 19/12/2023
	32033	13325198	0,00	22.500,00	-1.810.016,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/12/2023
	32033	13325199	0,00	1.450,00	-1.811.466,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/12/2023
	32033	13325200	0,00	3.297,70	-1.814.764,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2023	32033	13325201	0,00	1.648,85	-1.816.413,21	MEDICOS LTDA 19/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/12/2023
	32033	13325202	0,00	517,50	-1.816.930,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/12/2023
	32033	13325203	0,00	924,00	-1.817.854,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/12/2023
	32033	13325204	0,00	132,00	-1.817.986,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/12/2023
	32033	13325205	0,00	4.150,00	-1.822.136,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/12/2023
	32033	13325206	0,00	7.200,00	-1.829.336,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 19/12/2023
	32033	13325207	0,00	959,50	-1.830.296,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLREDE TELECOM LTDA 19/12/2023
	32033	13325208	0,00	1.495,00	-1.831.791,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARTINS BORGES & FONSECA LTDA 19/12/2023
	32033	13325699	693.424,61	0,00	-1.138.366,60	RESGATE DE APLICACAO
	32033	13325700	1.153.320,85	0,00	14.954,25	RESGATE DE APLICACAO
20/12/2023	32033	13322603	0,00	34,50	14.919,75	TAR TED SISPAG
	32033	13322604	0,00	4,50	14.915,25	TAR TED SISPAG
	32033	13322605	848,87	0,00	15.764,12	UNIMED LEILA EDOC 20230003.13293
	32033	13322606	3.920,00	0,00	19.684,12	REEMB CURSO APRIMORAMENTO CED EDOC 20230005.00361
	32033	13324511	0,00	2.873,30	16.810,82	EDOC 2023000312402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 529576
	32033	13324512	0,00	562,08	16.248,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4319
	32033	13324513	0,00	31.558,62	-15.309,88	EDOC 2023000313111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13111
	32033	13324514	0,00	8.913,01	-24.222,89	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2355
	32033	13324515	0,00	6.241,82	-30.464,71	EDOC 2023000313123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13123
	32033	13324516	0,00	490,00	-30.954,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1439457
	32033	13324517	0,00	835,94	-31.790,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1402721
	32033	13324518	0,00	1.095,76	-32.886,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365
	32033	13324519	0,00	1.680,00	-34.566,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 39714
	32033	13324520	0,00	21.450,00	-56.016,41	EDOC 2023000312573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2023	32033	13324521	0,00	30.960,00	-86.976,41	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130289
						EDOC 2023000312571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F
	32033	13324522	0,00	6.499,00	-93.475,41	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130290
						EDOC 2023000312572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F
	32033	13324523	0,00	34.978,00	-128.453,41	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130309
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 274912
	32033	13324524	0,00	67.315,13	-195.768,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E
						SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2501
	32033	13324525	0,00	394,90	-196.163,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4535
	32033	13324526	0,00	540,00	-196.703,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4515
	32033	13324527	0,00	264,95	-196.968,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4516
	32033	13324528	0,00	264,90	-197.233,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4505
	32033	13324529	0,00	769,50	-198.002,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4504
	32033	13324530	0,00	848,00	-198.850,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4453
	32033	13324531	0,00	836,00	-199.686,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4320
	32033	13324532	0,00	2.925,00	-202.611,79	8 EDOC 2023000312782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91515
	32033	13325209	0,00	3.803,24	-206.415,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	32033	13325210	0,00	7.960,00	-214.375,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2023
	32033	13325211	0,00	357,00	-214.732,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	32033	13325212	0,00	1.440,00	-216.172,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	32033	13325213	0,00	532,50	-216.704,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	32033	13325214	0,00	960,00	-217.664,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	32033	13325215	0,00	959,50	-218.624,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLREDE TELECOM LTDA 20/12/2023
	32033	13325216	0,00	3.740,00	-222.364,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 20/12/2023
	32033	13325217	0,00	4.521,00	-226.885,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2023	32033	13325218	0,00	4.521,00	-231.406,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/12/2023
	32033	13325219	0,00	3.804,70	-235.210,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/12/2023
	32033	13325220	0,00	4.592,70	-239.803,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/12/2023
	32033	13325221	0,00	2.179,20	-241.982,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	32033	13325222	0,00	415,75	-242.398,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	32033	13325223	0,00	1.728,89	-244.127,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	32033	13325224	0,00	2.449,50	-246.576,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	32033	13325225	0,00	7.652,58	-254.229,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20/12/2023
	32033	13325226	0,00	16.374,80	-270.604,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20/12/2023
	32033	13325227	0,00	3.005,98	-273.610,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20/12/2023
	32033	13325228	0,00	3.419,20	-277.029,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20/12/2023
	32033	13325229	0,00	1.990,00	-279.019,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2023
	32033	13325230	0,00	390,00	-279.409,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2023
	32033	13325231	0,00	2.985,00	-282.394,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2023
	32033	13325232	0,00	13.394,10	-295.788,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 20/12/2023
	32033	13325233	0,00	333,00	-296.121,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2023
	32033	13325234	0,00	2.057,44	-298.178,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	32033	13325690	147.000,64	0,00	-151.178,23	RESGATE DE APLICACAO
	32033	13325691	170.863,43	0,00	19.685,20	RESGATE DE APLICACAO
21/12/2023	32033	13322607	0,00	19,50	19.665,70	TAR TED SISPA
	32033	13322608	1.045,00	0,00	20.710,70	REEMB FORN CEI COMERC EDOC 2023000309282
	32033	13322609	540,00	0,00	21.250,70	REEMB PG INSS AGIR EDOC 20230002.04351
	32033	13324533	0,00	648,11	20.602,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608595
	32033	13324534	0,00	76.504,14	-55.901,55	6 EDOC 20233.12355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20233.12355
	32033	13324535	0,00	9.977,59	-65.879,14	26 EDOC 20230003.13171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13171
	32033	13324536	0,00	9.552,02	-75.431,16	26 EDOC 20230003.13215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						A PAGAR 20230003.13215
21/12/2023	32033	13324537	0,00	1.630,23	-77.061,39	26 EDOC 2023000313120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES
						A PAGAR 2023000313120
	32033	13324538	0,00	11.160,00	-88.221,39	8 EDOC 2023000312574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F
						DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130443
	32033	13324539	0,00	51,98	-88.273,37	8 EDOC 2023000312687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT -
						DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 372162
	32033	13324540	0,00	2.899,00	-91.172,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS
						LTDA 1726
	32033	13324541	0,00	5.216,02	-96.388,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS
						LTDA 40324
	32033	13324542	0,00	2.899,00	-99.287,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS
						LTDA 1756
	32033	13324543	0,00	4.775,03	-104.062,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS
						LTDA 40244
	32033	13324544	0,00	3.011,04	-107.073,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS
						LTDA 40082
	32033	13324545	0,00	14.721,32	-121.794,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS
						LTDA 39586
	32033	13324546	0,00	648,11	-122.442,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						EIRELI 606484
	32033	13324547	0,00	267,42	-122.710,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						EIRELI 606494
	32033	13324548	0,00	989,15	-123.699,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						EIRELI 606508
	32033	13324549	0,00	275,48	-123.974,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						EIRELI 606510
	32033	13324550	0,00	299,90	-124.274,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						EIRELI 606516
	32033	13324551	0,00	266,56	-124.541,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						EIRELI 606545
	32033	13324552	0,00	275,48	-124.816,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						EIRELI 606548
	32033	13324553	0,00	367,62	-125.184,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						EIRELI 606554
	32033	13324554	0,00	296,13	-125.480,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						EIRELI 606561
	32033	13324555	0,00	203,82	-125.684,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						EIRELI 606572
	32033	13324556	0,00	989,15	-126.673,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
						EIRELI 606585
	32033	13324557	0,00	154,38	-126.827,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2023	32033	13324558	0,00	436,97	-127.264,95	EIRELI 606596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606600
	32033	13324559	0,00	110,97	-127.375,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606605
	32033	13324560	0,00	1.252,84	-128.628,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606616
	32033	13324561	0,00	648,11	-129.276,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606693
	32033	13324562	0,00	660,05	-129.936,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606695
	32033	13324563	0,00	551,43	-130.488,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606780
	32033	13324564	0,00	561,66	-131.050,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606784
	32033	13324565	0,00	648,11	-131.698,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606788
	32033	13324566	0,00	70,76	-131.768,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606800
	32033	13324567	0,00	55,42	-131.824,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606805
	32033	13324568	0,00	599,80	-132.424,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606809
	32033	13324569	0,00	275,48	-132.699,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606821
	32033	13324570	0,00	156,45	-132.856,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606824
	32033	13324571	0,00	905,90	-133.761,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606827
	32033	13324572	0,00	648,11	-134.410,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606830
	32033	13324573	0,00	905,90	-135.315,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606833
	32033	13324574	0,00	275,48	-135.591,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606838
	32033	13324575	0,00	183,81	-135.775,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606844
	32033	13324576	0,00	274,10	-136.049,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606848
	32033	13324577	0,00	148,40	-136.197,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606854
	32033	13324578	0,00	367,62	-136.565,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2023	32033	13324579	0,00	1.296,22	-137.861,57	EIRELI 606863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606865
	32033	13324580	0,00	648,11	-138.509,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606868
	32033	13324581	0,00	648,11	-139.157,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606872
	32033	13324582	0,00	648,11	-139.805,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606876
	32033	13324583	0,00	648,11	-140.454,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606879
	32033	13324584	0,00	648,11	-141.102,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606883
	32033	13324585	0,00	648,11	-141.750,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606888
	32033	13324586	0,00	648,11	-142.398,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606891
	32033	13324587	0,00	299,90	-142.698,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606896
	32033	13324588	0,00	1.096,39	-143.794,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606935
	32033	13324589	0,00	148,40	-143.943,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606936
	32033	13324590	0,00	764,34	-144.707,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606938
	32033	13324591	0,00	648,11	-145.355,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606940
	32033	13324592	0,00	648,11	-146.003,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606943
	32033	13324593	0,00	299,90	-146.303,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606949
	32033	13324595	0,00	275,48	-146.578,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606950
	32033	13324596	0,00	648,11	-147.227,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606953
	32033	13324597	0,00	1.096,39	-148.323,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606954
	32033	13324598	0,00	367,62	-148.691,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606967
	32033	13324599	0,00	764,34	-149.455,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606970
	32033	13324601	0,00	288,71	-149.744,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2023	32033	13324602	0,00	275,48	-150.019,62	EIRELI 606975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606977
	32033	13324603	0,00	235,88	-150.255,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606982
	32033	13324604	0,00	936,58	-151.192,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606985
	32033	13324605	0,00	561,66	-151.753,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606987
	32033	13324606	0,00	648,11	-152.401,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606990
	32033	13324607	0,00	648,11	-153.049,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607006
	32033	13324609	0,00	235,88	-153.285,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607008
	32033	13324610	0,00	124,45	-153.410,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607016
	32033	13324611	0,00	275,48	-153.685,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607852
	32033	13324613	0,00	648,11	-154.333,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607865
	32033	13324614	0,00	1.096,39	-155.430,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0606059
	32033	13324615	0,00	1.096,39	-156.526,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0606088
	32033	13324616	0,00	1.096,39	-157.623,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0606454
	32033	13324617	0,00	183,81	-157.806,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604254
	32033	13324618	0,00	648,11	-158.454,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604257
	32033	13324620	0,00	1.054,91	-159.509,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604259
	32033	13324621	0,00	648,11	-160.157,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604262
	32033	13324622	0,00	648,11	-160.806,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604264
	32033	13324623	0,00	648,11	-161.454,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604267
	32033	13324624	0,00	648,11	-162.102,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604272
	32033	13324625	0,00	648,11	-162.750,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2023	32033	13324627	0,00	648,11	-163.398,54	EIRELI 604278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604281
	32033	13324628	0,00	648,11	-164.046,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604285
	32033	13324629	0,00	648,11	-164.694,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604288
	32033	13324630	0,00	299,90	-164.994,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604291
	32033	13324631	0,00	1.096,39	-166.091,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604292
	32033	13324632	0,00	235,88	-166.326,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604297
	32033	13324633	0,00	534,97	-166.861,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604299
	32033	13324634	0,00	235,88	-167.097,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604302
	32033	13324635	0,00	905,90	-168.003,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604306
	32033	13324637	0,00	989,15	-168.992,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604310
	32033	13324638	0,00	648,11	-169.640,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604313
	32033	13324639	0,00	989,15	-170.630,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604314
	32033	13324640	0,00	55,42	-170.685,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604316
	32033	13324641	0,00	1.096,39	-171.781,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604319
	32033	13324642	0,00	905,90	-172.687,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604323
	32033	13324643	0,00	1.120,00	-173.807,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604325
	32033	13324644	0,00	1.096,39	-174.904,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604340
	32033	13324645	0,00	1.096,39	-176.000,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604341
	32033	13324647	0,00	648,11	-176.648,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604345
	32033	13324648	0,00	54,18	-176.702,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604370
	32033	13324649	0,00	227,24	-176.930,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2023	32033	13324650	0,00	299,90	-177.230,01	EIRELI 604390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604401
	32033	13324651	0,00	235,88	-177.465,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606055
	32033	13324653	0,00	905,90	-178.371,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606063
	32033	13324654	0,00	648,11	-179.019,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606073
	32033	13324655	0,00	648,11	-179.668,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606087
	32033	13324656	0,00	936,58	-180.604,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606089
	32033	13324657	0,00	648,11	-181.252,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606092
	32033	13324658	0,00	71,52	-181.324,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606099
	32033	13324659	0,00	905,90	-182.230,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606102
	32033	13324660	0,00	648,11	-182.878,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606104
	32033	13324661	0,00	502,64	-183.380,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606111
	32033	13324662	0,00	275,48	-183.656,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606115
	32033	13324663	0,00	183,81	-183.840,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606118
	32033	13324664	0,00	936,58	-184.776,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606134
	32033	13324666	0,00	534,97	-185.311,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606135
	32033	13324667	0,00	299,90	-185.611,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606137
	32033	13324668	0,00	163,74	-185.775,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606139
	32033	13324669	0,00	648,11	-186.423,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606142
	32033	13324670	0,00	259,37	-186.682,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606146
	32033	13324671	0,00	648,11	-187.330,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606148
	32033	13324673	0,00	561,66	-187.892,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 606154
21/12/2023	32033	13324674	0,00	286,97	-188.179,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606159
	32033	13324675	0,00	989,15	-189.168,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606166
	32033	13324676	0,00	648,11	-189.816,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606170
	32033	13324677	0,00	648,11	-190.464,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606195
	32033	13324678	0,00	1.096,39	-191.561,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606243
	32033	13324679	0,00	1.096,39	-192.657,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606459
	32033	13324680	0,00	1.296,22	-193.953,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606466
	32033	13324681	0,00	1.096,39	-195.050,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606468
	32033	13324683	0,00	648,11	-195.698,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606472
	32033	13324684	0,00	1.096,39	-196.794,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606474
	32033	13324685	0,00	648,11	-197.442,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606478
	32033	13325235	0,00	23.487,34	-220.930,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/12/2023
	32033	13325236	0,00	1.092,51	-222.022,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325237	0,00	1.092,51	-223.115,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325238	0,00	905,90	-224.021,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325239	0,00	905,90	-224.927,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325240	0,00	648,11	-225.575,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325241	0,00	1.296,22	-226.871,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325242	0,00	106,40	-226.977,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325243	0,00	30,68	-227.008,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325244	0,00	27,71	-227.036,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						21/12/2023
21/12/2023	32033	13325245	0,00	18,06	-227.054,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325246	0,00	8,05	-227.062,33	21/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325247	0,00	2.400,00	-229.462,33	21/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325248	0,00	2.400,00	-231.862,33	21/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325249	0,00	1.910,00	-233.772,33	21/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325250	0,00	8.521,25	-242.293,58	21/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325251	0,00	3.740,00	-246.033,58	21/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325252	0,00	1.830,00	-247.863,58	21/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325253	0,00	1.750,00	-249.613,58	21/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325254	0,00	1.990,00	-251.603,58	21/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325255	0,00	1.915,00	-253.518,58	21/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325256	0,00	1.915,00	-255.433,58	21/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325257	0,00	1.830,00	-257.263,58	21/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325258	0,00	1.830,00	-259.093,58	21/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325259	0,00	1.830,00	-260.923,58	21/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325260	0,00	1.755,00	-262.678,58	21/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325261	0,00	1.750,00	-264.428,58	21/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325262	0,00	1.270,00	-265.698,58	21/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325263	0,00	1.884,34	-267.582,92	21/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325264	0,00	1.096,39	-268.679,31	21/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325265	0,00	1.096,39	-269.775,70	21/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						21/12/2023
21/12/2023	32033	13325266	0,00	1.096,39	-270.872,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325267	0,00	1.096,39	-271.968,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325268	0,00	1.096,39	-273.064,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325269	0,00	1.096,39	-274.161,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325270	0,00	1.092,51	-275.253,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325271	0,00	1.086,48	-276.340,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325272	0,00	936,58	-277.276,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325273	0,00	905,90	-278.182,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325274	0,00	823,14	-279.005,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325275	0,00	764,34	-279.770,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325276	0,00	648,11	-280.418,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325277	0,00	648,11	-281.066,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325278	0,00	648,11	-281.714,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325280	0,00	648,11	-282.362,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325281	0,00	648,11	-283.010,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325282	0,00	648,11	-283.658,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325283	0,00	648,11	-284.306,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325284	0,00	648,11	-284.955,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325286	0,00	1.096,39	-286.051,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325287	0,00	1.096,39	-287.147,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325288	0,00	1.096,39	-288.244,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						21/12/2023
21/12/2023	32033	13325289	0,00	1.054,00	-289.298,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325290	0,00	989,15	-290.287,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325291	0,00	905,90	-291.193,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325292	0,00	905,90	-292.099,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325293	0,00	667,52	-292.766,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325294	0,00	648,11	-293.414,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325296	0,00	648,11	-294.062,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325297	0,00	648,11	-294.711,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325298	0,00	648,11	-295.359,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325299	0,00	648,11	-296.007,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325300	0,00	648,11	-296.655,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325301	0,00	599,80	-297.255,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325302	0,00	561,66	-297.816,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325304	0,00	1.910,00	-299.726,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325305	0,00	1.092,51	-300.819,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	32033	13325306	0,00	14.456,80	-315.276,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA
	32033	13325693	330.526,39	0,00	15.250,23	RESGATE DE APLICACAO
22/12/2023	32033	13322610	0,00	7,50	15.242,73	TAR TED SISPA
	32033	13322611	0,00	7,50	15.235,23	TAR TED SISPA
	32033	13322613	0,00	3.674,00	11.561,23	RESSARCIMENTO INSS S SERV TERC NF 371 FORGUS
	32033	13322629	0,00	600,00	10.961,23	PAGTO CUSTAS JUD EDOC 20230003.13134
	32033	13324686	0,00	12.376,00	-1.414,77	EDOC 2023000313137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160330
	32033	13324687	0,00	2.547,20	-3.961,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 1658492
22/12/2023	32033	13324689	0,00	47.500,00	-51.461,97	EDOC 2023000313133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160334
	32033	13324691	0,00	2.890,07	-54.352,04	EDOC 2023000313241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13241
	32033	13324692	0,00	28.616,92	-82.968,96	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 202300032355
	32033	13324693	0,00	172,60	-83.141,56	EDOC 2023000313242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13242
	32033	13324694	0,00	262,50	-83.404,06	OCP012023OUT51642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91540
	32033	13324695	0,00	44.317,00	-127.721,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 159284
	32033	13324696	0,00	29.231,00	-156.952,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 159787
	32033	13324697	0,00	14.854,50	-171.806,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1660227
	32033	13324698	0,00	5.205,45	-177.012,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1649112
	32033	13324699	0,00	1.013,00	-178.025,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1659256
	32033	13324700	0,00	558,00	-178.583,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1658404
	32033	13324701	0,00	1.000,00	-179.583,01	EDOC 2023000313136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 143758
	32033	13325307	0,00	107,90	-179.690,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/12/2023
	32033	13325308	0,00	11.950,00	-191.640,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/12/2023
	32033	13325309	0,00	16.500,00	-208.140,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 22/12/2023
	32033	13325311	0,00	5.933,40	-214.074,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 22/12/2023
	32033	13325312	0,00	1.194,00	-215.268,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/12/2023
	32033	13325313	0,00	648,11	-215.916,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/12/2023
	32033	13325314	0,00	38.276,00	-254.192,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 22/12/2023
	32033	13325315	0,00	2.458,00	-256.650,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/12/2023
	32033	13325316	0,00	1.096,39	-257.746,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/12/2023
	32033	13325317	0,00	648,11	-258.394,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/12/2023
	32033	13325318	0,00	28.056,00	-286.450,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 0371
	32033	13325683	234.673,17	0,00	-51.777,75	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2023	32033	13325684	62.489,03	0,00	10.711,28	RESGATE DE APLICACAO
26/12/2023	32033	13322616	0,00	24,00	10.687,28	TAR TED SISPA
	32033	13322639	217.211,02	0,00	227.898,30	REPASSE CG SES 11º ADITIVO
	32033	13324702	0,00	4.545,71	223.352,59	EDOC 2023000313249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13249
	32033	13324704	0,00	2.565,10	220.787,49	EDOC 2023000313294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.13294
	32033	13324705	0,00	811,00	219.976,49	EDOC 2023000313008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 131492
	32033	13324706	0,00	5.724,01	214.252,48	EDOC 2023000311707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3682290
	32033	13324707	0,00	1.012,50	213.239,98	EDOC 2023000312429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 298530
	32033	13324708	0,00	1.950,88	211.289,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65113
	32033	13324709	0,00	1.950,88	209.338,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65116
	32033	13324710	0,00	1.950,88	207.387,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65115
	32033	13324712	0,00	1.950,88	205.436,46	EDOC 2023000312315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65114
	32033	13324713	0,00	4.150,00	201.286,46	EDOC 2023000312473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51902
	32033	13324714	0,00	10.702,80	190.583,66	EDOC 2023000312473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51929
	32033	13324715	0,00	1.416,00	189.167,66	OCP012023NOV52026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91560
	32033	13324716	0,00	6.332,57	182.835,09	EDOC 2023000313134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13134
	32033	13324717	0,00	755,82	182.079,27	EDOC 2023000313289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13289
	32033	13324719	0,00	2.763,11	179.316,16	EDOC 2023000313305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13305
	32033	13324720	0,00	12.243,96	167.072,20	EDOC 2023000313246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000313246
	32033	13324721	0,00	9.510,92	157.561,28	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 003.12355
	32033	13324722	0,00	683,00	156.878,28	EDOC 2023000313008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 131336
	32033	13325320	0,00	4.664,40	152.213,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/12/2023
	32033	13325321	0,00	2.500,21	149.713,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 26/12/2023
26/12/2023	32033	13325322	0,00	366,00	149.347,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	32033	13325323	0,00	147,00	149.200,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	32033	13325324	0,00	4.307,46	144.893,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	32033	13325326	0,00	58,01	144.835,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	32033	13325327	0,00	305,80	144.529,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	32033	13325328	0,00	1.212,17	143.317,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	32033	13325329	0,00	1.212,17	142.105,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	32033	13325330	0,00	120,20	141.984,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	32033	13325331	0,00	10.553,11	131.431,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	32033	13325332	0,00	322,61	131.109,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	32033	13325333	0,00	393,04	130.716,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 26/12/2023
	32033	13325334	0,00	393,04	130.323,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 26/12/2023
	32033	13325336	0,00	2.537,45	127.785,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 26/12/2023
	32033	13325337	0,00	862,00	126.923,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	32033	13325685	47.770,60	0,00	174.694,21	RESGATE DE APLICACAO
27/12/2023	32033	13322617	305,63	0,00	174.999,84	REEMB MULTA DE TRANSITOS COLAB EDOC 2022000201947
	32033	13322618	313,85	0,00	175.313,69	REEMB MULTA DE TRANSITO EDOC 20220002.01947
	32033	13322619	581,37	0,00	175.895,06	REEMB MULTA DE TRANSITO EDOC 20220002.01947
	32033	13322620	0,00	73,50	175.821,56	TAR TED SISPAG
	32033	13322621	0,00	55,50	175.766,06	TAR TED SISPAG
	32033	13322622	0,00	52,50	175.713,56	TAR TED SISPAG
	32033	13322623	1,28	0,00	175.714,84	MULTA DETRAN EDOC 20220003.10264
	32033	13324723	0,00	1.232,00	174.482,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12594
	32033	13324724	0,00	1.968,00	172.514,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12631

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	32033	13324725	0,00	1.447,24	171.067,60	8 EDOC 20230003.11223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15719
	32033	13324727	0,00	1.150,16	169.917,44	8 EDOC 20230003.11223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15959
	32033	13324728	0,00	3.210,00	166.707,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 19657
	32033	13324729	0,00	2.822,45	163.884,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 187836
	32033	13324730	0,00	2.892,73	160.992,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 189233
	32033	13324731	0,00	1.134,00	159.858,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107701
	32033	13324732	0,00	1.134,00	158.724,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107732
	32033	13324734	0,00	2.194,03	156.530,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6725
	32033	13324735	0,00	2.136,00	154.394,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 121021
	32033	13324736	0,00	1.260,00	153.134,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 176581
	32033	13324737	0,00	1.020,00	152.114,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1204
	32033	13324738	0,00	980,00	151.134,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6428
	32033	13324739	0,00	912,00	150.222,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1494
	32033	13324741	0,00	555,00	149.667,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13335
	32033	13324742	0,00	6.332,00	143.335,23	8 EDOC 20230003.12295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 158034
	32033	13324743	0,00	6.332,00	137.003,23	8 EDOC 20230003.11657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 157286
	32033	13324744	0,00	1.779,84	135.223,39	8 EDOC 20230003.12121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INMED HOSPITALAR LTDA 1535
	32033	13324745	0,00	1.311,96	133.911,43	8 EDOC 20230003.10640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43824
	32033	13324747	0,00	2.618,86	131.292,57	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 03.12355
	32033	13324748	0,00	21.925,00	109.367,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2788
	32033	13324749	0,00	28.780,00	80.587,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2793
	32033	13324751	0,00	9.948,00	70.639,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2813
	32033	13324752	0,00	9.955,45	60.684,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18812
	32033	13324753	0,00	1.123,20	59.560,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					245642	
27/12/2023	32033	13324754	0,00	2.517,90	57.043,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14209
	32033	13324755	0,00	987,50	56.055,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14207
	32033	13324756	0,00	7.000,00	49.055,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11058
	32033	13324757	0,00	840,00	48.215,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98363
	32033	13324758	0,00	120,00	48.095,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98364
	32033	13324759	0,00	3.980,00	44.115,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98397
	32033	13324760	0,00	4.679,50	39.436,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 242786
	32033	13324761	0,00	2.858,40	36.577,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14210
	32033	13324763	0,00	5.212,00	31.365,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1222
	32033	13324764	0,00	4.551,95	26.813,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 26454
	32033	13324765	0,00	4.530,00	22.283,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 581924
	32033	13324766	0,00	207,00	22.076,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12593
	32033	13324767	0,00	7,60	22.069,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12642
	32033	13324768	0,00	2.170,00	19.899,07	EDOC 2023000313342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2023000313342
	32033	13324769	0,00	1.372,98	18.526,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 043993
	32033	13324771	0,00	600,00	17.926,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 000721
	32033	13324772	0,00	95,83	17.830,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5764
	32033	13324773	0,00	132.565,90	-114.735,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10608
	32033	13324774	0,00	9.631,05	-124.366,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5761
	32033	13324775	0,00	436.712,40	-561.079,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2344
	32033	13324777	0,00	109.807,18	-670.886,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3745
	32033	13324778	0,00	1.800,00	-672.686,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 377412
	32033	13324779	0,00	1.800,00	-674.486,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SCITECH MEDICAL 377410
27/12/2023	32033	13324780	0,00	750,00	-675.236,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 98085
	32033	13324781	0,00	18.446,00	-693.682,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99597
	32033	13324782	0,00	4.634,40	-698.316,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99596
	32033	13324783	0,00	399,00	-698.715,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99872
	32033	13324784	0,00	12.240,00	-710.955,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99661
	32033	13324785	0,00	3.249,00	-714.204,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99871
	32033	13324786	0,00	12.240,00	-726.444,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99070
	32033	13324787	0,00	157,50	-726.602,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99179
	32033	13324788	0,00	600,00	-727.202,17	EDOC 2023000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 000716
	32033	13324789	0,00	1.870,00	-729.072,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 731
	32033	13324790	0,00	690,41	-729.762,58	8 EDOC 20230003.11223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15715
	32033	13324791	0,00	3.384,00	-733.146,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1338
	32033	13324792	0,00	2.500,00	-735.646,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98180
	32033	13325338	0,00	269,38	-735.915,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/12/2023
	32033	13325339	0,00	375,62	-736.291,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/12/2023
	32033	13325340	0,00	5.850,00	-742.141,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2023
	32033	13325341	0,00	2.016,00	-744.157,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/12/2023
	32033	13325342	0,00	5.450,00	-749.607,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/12/2023
	32033	13325344	0,00	246,60	-749.854,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/12/2023
	32033	13325345	0,00	550,00	-750.404,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/12/2023
	32033	13325346	0,00	550,00	-750.954,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 27/12/2023
27/12/2023	32033	13325347	0,00	550,00	-751.504,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/12/2023
	32033	13325348	0,00	2.687,10	-754.191,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/12/2023
	32033	13325349	0,00	2.687,10	-756.878,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/12/2023
	32033	13325351	0,00	8.091,75	-764.970,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 27/12/2023
	32033	13325352	0,00	8.210,40	-773.180,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2023
	32033	13325353	0,00	225,00	-773.405,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 27/12/2023
	32033	13325354	0,00	228,00	-773.633,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 27/12/2023
	32033	13325355	0,00	320,00	-773.953,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 27/12/2023
	32033	13325356	0,00	391,88	-774.345,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 27/12/2023
	32033	13325357	0,00	456,00	-774.801,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 27/12/2023
	32033	13325358	0,00	534,00	-775.335,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 27/12/2023
	32033	13325360	0,00	545,00	-775.880,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/12/2023
	32033	13325361	0,00	550,00	-776.430,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 27/12/2023
	32033	13325362	0,00	562,06	-776.992,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 27/12/2023
	32033	13325363	0,00	692,40	-777.684,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 27/12/2023
	32033	13325364	0,00	970,80	-778.655,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 27/12/2023
	32033	13325365	0,00	512,46	-779.168,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 27/12/2023
	32033	13325366	0,00	688,50	-779.856,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 27/12/2023
	32033	13325367	0,00	1.259,00	-781.115,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 27/12/2023
	32033	13325368	0,00	1.285,00	-782.400,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 27/12/2023
	32033	13325369	0,00	1.285,00	-783.685,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 27/12/2023
	32033	13325370	0,00	1.320,32	-785.005,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2023
	32033	13325371	0,00	1.287,77	-786.293,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 27/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	32033	13325373	0,00	669,60	-786.963,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 27/12/2023
	32033	13325374	0,00	567,36	-787.530,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 27/12/2023
	32033	13325375	0,00	123,90	-787.654,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 27/12/2023
	32033	13325376	0,00	1.508,40	-789.162,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2023
	32033	13325377	0,00	1.563,93	-790.726,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 27/12/2023
	32033	13325378	0,00	825,00	-791.551,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 27/12/2023
	32033	13325379	0,00	825,00	-792.376,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 27/12/2023
	32033	13325381	0,00	134,40	-792.511,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/12/2023
	32033	13325382	0,00	835,08	-793.346,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/12/2023
	32033	13325383	0,00	607,00	-793.953,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/12/2023
	32033	13325384	0,00	36,00	-793.989,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/12/2023
	32033	13325385	0,00	1.741,77	-795.731,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 27/12/2023
	32033	13325386	0,00	3.251,48	-798.982,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 27/12/2023
	32033	13325387	0,00	1.880,82	-800.863,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 27/12/2023
	32033	13325388	0,00	1.882,18	-802.745,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 27/12/2023
	32033	13325389	0,00	1.890,00	-804.635,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 27/12/2023
	32033	13325390	0,00	2.082,41	-806.718,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27/12/2023
	32033	13325392	0,00	1.814,40	-808.532,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2023
	32033	13325393	0,00	518,00	-809.050,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2023
	32033	13325394	0,00	2.400,00	-811.450,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/12/2023
	32033	13325395	0,00	2.400,00	-813.850,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/12/2023
	32033	13325396	0,00	2.478,00	-816.328,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 27/12/2023
	32033	13325397	0,00	2.500,00	-818.828,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 27/12/2023
	32033	13325399	0,00	2.812,29	-821.640,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 27/12/2023
	32033	13325400	0,00	2.842,00	-824.482,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 27/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	32033	13325401	0,00	822,96	-825.305,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 27/12/2023
	32033	13325402	0,00	2.220,48	-827.526,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 27/12/2023
	32033	13325403	0,00	970,00	-828.496,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27/12/2023
	32033	13325404	0,00	1.950,00	-830.446,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27/12/2023
	32033	13325406	0,00	4.199,80	-834.645,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27/12/2023
	32033	13325407	0,00	1.319,20	-835.965,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27/12/2023
	32033	13325408	0,00	274,40	-836.239,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27/12/2023
	32033	13325409	0,00	100,50	-836.340,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27/12/2023
	32033	13325410	0,00	2.922,50	-839.262,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27/12/2023
	32033	13325411	0,00	25.917,52	-865.180,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 27/12/2023
	32033	13325412	0,00	120.794,50	-985.974,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 27/12/2023
	32033	13325413	0,00	9.751,68	-995.726,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27/12/2023
	32033	13325414	0,00	3.128,87	-998.855,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27/12/2023
	32033	13325416	0,00	9.751,68	-1.008.606,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27/12/2023
	32033	13325417	0,00	3.128,87	-1.011.735,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27/12/2023
	32033	13325418	0,00	9.359,84	-1.021.095,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 27/12/2023
	32033	13325419	0,00	32.913,26	-1.054.008,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 27/12/2023
	32033	13325420	0,00	5.195,77	-1.059.204,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325421	0,00	30.647,84	-1.089.852,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325422	0,00	964,72	-1.090.817,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325423	0,00	754,80	-1.091.571,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325424	0,00	11.192,00	-1.102.763,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	32033	13325426	0,00	7.012,38	-1.109.776,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325427	0,00	740,00	-1.110.516,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325428	0,00	740,00	-1.111.256,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325429	0,00	540,36	-1.111.796,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325430	0,00	43.075,40	-1.154.872,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325431	0,00	5.261,60	-1.160.133,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325432	0,00	1.315,40	-1.161.449,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325434	0,00	1.315,40	-1.162.764,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325435	0,00	709,93	-1.163.474,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325436	0,00	27.836,80	-1.191.311,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325437	0,00	9.487,52	-1.200.798,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023
	32033	13325438	0,00	395,57	-1.201.194,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023
	32033	13325439	0,00	8.001,14	-1.209.195,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023
	32033	13325440	0,00	7.732,36	-1.216.927,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023
	32033	13325441	0,00	18.441,71	-1.235.369,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023
	32033	13325442	0,00	2.835,00	-1.238.204,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023
	32033	13325444	0,00	19.534,20	-1.257.738,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023
	32033	13325445	0,00	29.439,48	-1.287.178,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023
	32033	13325446	0,00	470,88	-1.287.649,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023
	32033	13325447	0,00	13.062,00	-1.300.711,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023
	32033	13325448	0,00	23.083,20	-1.323.794,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023
	32033	13325449	0,00	148.489,86	-1.472.284,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 27/12/2023
	32033	13325450	0,00	34.495,63	-1.506.779,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 27/12/2023
	32033	13325452	0,00	345.389,98	-1.852.169,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 27/12/2023
	32033	13325453	0,00	17.850,00	-1.870.019,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 27/12/2023
	32033	13325454	0,00	11.900,00	-1.881.919,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 27/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	32033	13325455	0,00	21.327,20	-1.903.246,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 27/12/2023
	32033	13325456	0,00	21.327,20	-1.924.574,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 27/12/2023
	32033	13325458	0,00	3.000,00	-1.927.574,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/12/2023
	32033	13325459	0,00	3.560,00	-1.931.134,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 27/12/2023
	32033	13325460	0,00	3.596,00	-1.934.730,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27/12/2023
	32033	13325461	0,00	3.589,96	-1.938.320,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27/12/2023
	32033	13325462	0,00	3.800,00	-1.942.120,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 27/12/2023
	32033	13325463	0,00	1.000,00	-1.943.120,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 27/12/2023
	32033	13325465	0,00	2.908,03	-1.946.028,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 27/12/2023
	32033	13325466	0,00	1.245,00	-1.947.273,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 27/12/2023
	32033	13325467	0,00	2.988,00	-1.950.261,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 27/12/2023
	32033	13325468	0,00	4.378,11	-1.954.639,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 27/12/2023
	32033	13325469	0,00	2.091,00	-1.956.730,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 27/12/2023
	32033	13325471	0,00	2.337,00	-1.959.067,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 27/12/2023
	32033	13325472	0,00	4.800,00	-1.963.867,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 27/12/2023
	32033	13325473	0,00	210,00	-1.964.077,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/12/2023
	32033	13325474	0,00	1.760,00	-1.965.837,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/12/2023
	32033	13325475	0,00	2.750,00	-1.968.587,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/12/2023
	32033	13325582	1.870,00	0,00	-1.966.717,23	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/12/2023
	32033	13325584	7.000,00	0,00	-1.959.717,23	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11058 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	32033	13325682	1.986.778,28	0,00	27.061,05	RESGATE DE APLICACAO
28/12/2023	32033	13322624	0,00	33,00	27.028,05	TAR TED SISPAG
	32033	13322625	0,00	45,00	26.983,05	TAR TED SISPAG
	32033	13324793	0,00	117.726,21	-90.743,16	7 EDOC 2023000312898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4068225884
	32033	13324794	0,00	3.866,62	-94.609,78	8 EDOC 2023000313053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1209
	32033	13324795	0,00	36.939,20	-131.548,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14325
	32033	13324796	0,00	72.936,37	-204.485,35	EDOC 2023000313340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13340
	32033	13324797	0,00	14.002,24	-218.487,59	EDOC 2023000313368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13368
	32033	13324798	0,00	7.807,18	-226.294,77	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 0.312355
	32033	13324799	0,00	666.017,53	-892.312,30	6 EDOC 2023000313307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307
	32033	13324800	0,00	389,30	-892.701,60	EDOC 2023000313348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.13348
	32033	13324801	0,00	3.213,73	-895.915,33	EDOC 2023000313341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13341
	32033	13324802	0,00	321,67	-896.237,00	EDOC 2023000313371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13371
	32033	13324803	0,00	6.754,14	-902.991,14	8 EDOC 2023000313384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5377
	32033	13324804	0,00	3.475,00	-906.466,14	8 EDOC 20230003.13001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52017
	32033	13324805	0,00	5.200,00	-911.666,14	8 EDOC 20230003.13001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51988
	32033	13324806	0,00	4.275,00	-915.941,14	8 EDOC 20230003.13001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51978
	32033	13324807	0,00	850,00	-916.791,14	8 EDOC 20230003.13355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132574
	32033	13324808	0,00	1.107,00	-917.898,14	8 EDOC 20230003.13354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132675
	32033	13324809	0,00	3.547,53	-921.445,67	8 EDOC 2023000313053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1113
	32033	13324810	0,00	2.899,97	-924.345,64	8 EDOC 2023000313053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1180
	32033	13324811	0,00	2.899,97	-927.245,61	8 EDOC 2023000313053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1182
	32033	13324812	0,00	7.733,24	-934.978,85	8 EDOC 2023000313053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2023	32033	13324813	0,00	1.933,31	-936.912,16	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1301
	32033	13324814	0,00	1.870,00	-938.782,16	8 EDOC 2023000313053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM
	32033	13325477	0,00	884,31	-939.666,47	COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1346
	32033	13325478	0,00	15.360,00	-955.026,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE
	32033	13325479	0,00	12.793,90	-967.820,37	MEDICAMENTOS LTDA 731
	32033	13325480	0,00	2.595,24	-970.415,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32033	13325481	0,00	2.141,08	-972.556,69	28/12/2023
	32033	13325483	0,00	11.850,00	-984.406,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/12/2023
	32033	13325484	0,00	619,20	-985.025,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32033	13325485	0,00	5.900,00	-990.925,89	28/12/2023
	32033	13325486	0,00	4.151,07	-995.076,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32033	13325487	0,00	480,00	-995.556,96	28/12/2023
	32033	13325488	0,00	480,00	-996.036,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32033	13325489	0,00	5.399,58	-1.001.436,54	28/12/2023
	32033	13325490	0,00	829,70	-1.002.266,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32033	13325491	0,00	773,68	-1.003.039,92	28/12/2023
	32033	13325492	0,00	1.580,81	-1.004.620,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32033	13325493	0,00	353,95	-1.004.974,68	28/12/2023
	32033	13325494	0,00	232,75	-1.005.207,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	32033	13325495	0,00	520,00	-1.005.727,43	LTDA 28/12/2023
	32033	13325496	0,00	209,67	-1.005.937,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
						LTDA 28/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2023	32033	13325497	0,00	2.763,60	-1.008.700,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2023
	32033	13325498	0,00	125,99	-1.008.826,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2023
	32033	13325499	0,00	5.449,99	-1.014.276,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2023
	32033	13325500	0,00	1.890,00	-1.016.166,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325501	0,00	1.784,25	-1.017.950,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325502	0,00	7.700,00	-1.025.650,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325503	0,00	9.450,00	-1.035.100,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325504	0,00	1.740,40	-1.036.841,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325505	0,00	15.294,99	-1.052.136,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325506	0,00	5.200,00	-1.057.336,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325507	0,00	5.775,00	-1.063.111,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325508	0,00	1.170,00	-1.064.281,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325509	0,00	5.478,00	-1.069.759,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325510	0,00	5.531,73	-1.075.291,05	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325511	0,00	401,70	-1.075.692,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325512	0,00	2.142,40	-1.077.835,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325513	0,00	532,74	-1.078.367,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325514	0,00	16.081,98	-1.094.449,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325515	0,00	7.000,00	-1.101.449,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 28/12/2023
	32033	13325516	0,00	1.658,03	-1.103.107,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 28/12/2023
	32033	13325517	0,00	308,40	-1.103.416,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 21.006,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2023	32033	13325518	0,00	565,50	-1.103.981,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/12/2023
	32033	13325519	0,00	1.917,00	-1.105.898,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/12/2023
	32033	13325520	0,00	507,60	-1.106.406,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/12/2023
	32033	13325521	0,00	1.690,00	-1.108.096,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/12/2023
	32033	13325522	0,00	30.444,00	-1.138.540,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/12/2023
	32033	13325523	0,00	255,00	-1.138.795,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/12/2023
	32033	13325524	0,00	1.810,64	-1.140.606,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/12/2023
	32033	13325525	0,00	92.250,00	-1.232.856,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/12/2023
	32033	13325526	0,00	92.639,76	-1.325.495,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/12/2023
	32033	13325527	0,00	3.133,74	-1.328.629,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/12/2023
	32033	13325528	0,00	2.982,86	-1.331.612,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	32033	13325585	1.870,00	0,00	-1.329.742,40	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/12/2023
	32033	13325694	1.358.595,65	0,00	28.853,25	RESGATE DE APLICACAO
29/12/2023	32033	13322626	5.561,03	0,00	34.414,28	REEMB AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002044058
			56.042.946,12	56.029.538,48	34.414,28	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			56.042.946,12	56.029.538,48	34.414,28	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Conta Analítica: 5851 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 0,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32033	13322632	0,00	0,01	0,00	TRANSF CG P/ CUSTEIO
			0,00	0,01	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	0,01	0,00	<<===== Saldo da Conta: CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 62.046,50

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93712 1.1.1.02.02.005 - BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Saldo Anterior: 62.046,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32033	13322633	0,00	62.046,50	0,00	REPASSE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DEC JUDICIAL
	32033	13325553	223.757,31	0,00	223.757,31	REPASSE RESID MEDICA 11/2023
04/12/2023	32033	13322634	0,00	223.757,31	0,00	REPASSE CG 11º ADITIVO
05/12/2023	32033	13322635	0,00	11.372.431,07	-11.372.431,07	RESPASSE CG SES 11º ADITIVO 11/2023
	32033	13325559	5.410.043,49	0,00	-5.962.387,58	RECEB CG SES 11º ADIT REF 11/2023
	32033	13325560	5.962.387,58	0,00	0,00	RECEB CG SES 11º ADIT REF 11/2023
06/12/2023	32033	13325564	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	RECEB CG SES 11º ADITIVO
07/12/2023	32033	13322636	0,00	2.000.000,00	0,00	REAPSSE CG SES 11º ADITIVO 12/2023
12/12/2023	32033	13322637	0,00	18.566.572,20	-18.566.572,20	REPASSE SES CG 11º ADITIVO
	32033	13325562	223.757,31	0,00	-18.342.814,89	RECEB CG SES 11º ADIT REF 12/2023
	32033	13325563	18.342.814,89	0,00	0,00	RECEB CG SES 11º ADIT REF 12/2023
13/12/2023	32033	13322627	1.000,00	0,00	1.000,00	TRANSF P/ CUSTAS EDOC 3.12775
	32033	13324261	0,00	1.000,00	0,00	EDOC 2023000312775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2023000312775
15/12/2023	32033	13322638	0,00	148.295,28	-148.295,28	REPASSES SES CG PARA CUSTEIO
	32033	13325557	148.295,28	0,00	0,00	REPASSE SES CG REF A 09/2023
18/12/2023	32033	13322628	700,00	0,00	700,00	TRANSF P/ PAGAR CUSTAS JUDICIAIS
	32033	13324474	0,00	600,00	100,00	EDOC 2023000313080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.13080
	32033	13324483	0,00	100,00	0,00	21 EDOC 20230003.13077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.13077
22/12/2023	32033	13322629	600,00	0,00	600,00	PAGTO CUSTAS JUD EDOC 20230003.13134
	32033	13324690	0,00	600,00	0,00	EDOC 2023000313134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.13134
	32033	13325558	217.211,02	0,00	217.211,02	RECEB CG SES REF.10/2023
26/12/2023	32033	13322614	0,00	55,00	217.156,02	MANUT CTA
	32033	13322615	55,00	0,00	217.211,02	ESTORNO MANUT CTA
	32033	13322639	0,00	217.211,02	0,00	REPASSE CG SES 11º ADITIVO
			32.530.621,88	32.592.668,38	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			32.530.621,88	32.592.668,38	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO

Conta Analítica: 93740 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2023	32033	13322631	0,00	318.372,80	-318.372,80	REPASSE SES CG 11º ADITIVO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93740 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2023	32033	13325561	318.372,80	0,00	0,00	RECEB FUND RESC CG 11º ADIT 12/2023
			318.372,80	318.372,80	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			318.372,80	318.372,80	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.043,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32033	13325643	776,16	0,00	1.749.820,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325681	0,00	1.492.214,91	257.605,13	RESGATE DE APLICACAO
	32033	13325708	62.081,00	0,00	319.686,13	APLICACAO FINANCEIRA
04/12/2023	32033	13325613	114,30	0,00	319.800,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325614	27,54	0,00	319.827,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/12/2023	32033	13325607	114,36	0,00	319.942,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325608	27,56	0,00	319.969,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325709	500.000,00	0,00	819.969,89	APLICACAO FINANCEIRA
	32033	13325710	2.300.000,00	0,00	3.119.969,89	APLICACAO FINANCEIRA
06/12/2023	32033	13325619	114,42	0,00	3.120.084,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325620	27,58	0,00	3.120.111,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325621	221,87	0,00	3.120.333,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325622	1.020,62	0,00	3.121.354,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325703	0,00	357.656,63	2.763.697,75	RESGATE DE APLICACAO
	32033	13325704	0,00	27.000,97	2.736.696,78	RESGATE DE APLICACAO
07/12/2023	32033	13325665	27,58	0,00	2.736.724,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325666	63,25	0,00	2.736.787,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325667	1.009,10	0,00	2.737.796,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325676	114,46	0,00	2.737.911,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325712	391.374,00	0,00	3.129.285,17	APLICACAO FINANCEIRA
08/12/2023	32033	13325660	114,52	0,00	3.129.399,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325661	27,60	0,00	3.129.427,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325662	63,30	0,00	3.129.490,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325663	1.009,55	0,00	3.130.500,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325664	173,67	0,00	3.130.673,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325701	0,00	142.691,79	2.987.982,02	RESGATE DE APLICACAO
	32033	13325702	0,00	359.532,47	2.628.449,55	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.043,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2023	32033	13325609	114,57	0,00	2.628.564,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325610	27,61	0,00	2.628.591,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325611	1.009,99	0,00	2.629.601,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325612	14,20	0,00	2.629.615,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325692	0,00	433.815,17	2.195.800,75	RESGATE DE APLICACAO
12/12/2023	32033	13325634	114,61	0,00	2.195.915,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325635	27,62	0,00	2.195.942,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325636	817,94	0,00	2.196.760,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325637	14,22	0,00	2.196.775,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325705	0,00	32.043,62	2.164.731,52	RESGATE DE APLICACAO
	32033	13325707	0,00	202.400,48	1.962.331,04	RESGATE DE APLICACAO
	32033	13325713	14.510.510,00	0,00	16.472.841,04	APLICACAO FINANCEIRA
	32033	13325714	4.063.110,00	0,00	20.535.951,04	APLICACAO FINANCEIRA
	32033	13325715	318.373,00	0,00	20.854.324,04	APLICACAO FINANCEIRA
13/12/2023	32033	13325669	114,67	0,00	20.854.438,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325670	27,64	0,00	20.854.466,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325671	728,49	0,00	20.855.194,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325673	1.803,00	0,00	20.856.997,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325674	141,27	0,00	20.857.139,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325675	6.439,03	0,00	20.863.578,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325696	0,00	1.086.303,81	19.777.274,33	RESGATE DE APLICACAO
14/12/2023	32033	13325644	114,72	0,00	19.777.389,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325645	27,64	0,00	19.777.416,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325646	246,75	0,00	19.777.663,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325647	1.803,82	0,00	19.779.467,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325649	141,34	0,00	19.779.608,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325650	6.441,94	0,00	19.786.050,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325687	0,00	258.635,76	19.527.414,78	RESGATE DE APLICACAO
	32033	13325688	0,00	124.277,22	19.403.137,56	RESGATE DE APLICACAO
	32033	13325689	0,00	5.613.655,82	13.789.481,74	RESGATE DE APLICACAO
15/12/2023	32033	13325624	26,58	0,00	13.789.508,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325625	237,25	0,00	13.789.745,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325627	1.734,25	0,00	13.791.479,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325628	82,89	0,00	13.791.562,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.043,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2023	32033	13325629	3.799,57	0,00	13.795.362,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325697	0,00	556.559,26	13.238.803,02	RESGATE DE APLICACAO
	32033	13325698	0,00	306.532,41	12.932.270,61	RESGATE DE APLICACAO
	32033	13325711	63.938,00	0,00	12.996.208,61	APLICACAO FINANCEIRA
18/12/2023	32033	13325651	26,60	0,00	12.996.235,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325652	1.735,03	0,00	12.997.970,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325653	82,93	0,00	12.998.053,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325654	3.670,53	0,00	13.001.723,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325656	27,26	0,00	13.001.750,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325678	0,00	3.377.057,08	9.624.693,88	RESGATE DE APLICACAO
	32033	13325679	0,00	2.483.000,75	7.141.693,13	RESGATE DE APLICACAO
	32033	13325680	0,00	63.965,26	7.077.727,87	RESGATE DE APLICACAO
19/12/2023	32033	13325603	26,60	0,00	7.077.754,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325604	295,59	0,00	7.078.050,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325605	82,97	0,00	7.078.133,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325606	2.613,19	0,00	7.080.746,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325699	0,00	693.424,61	6.387.321,61	RESGATE DE APLICACAO
	32033	13325700	0,00	1.153.320,85	5.234.000,76	RESGATE DE APLICACAO
20/12/2023	32033	13325657	26,61	0,00	5.234.027,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325658	83,00	0,00	5.234.110,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325659	2.122,45	0,00	5.236.232,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325690	0,00	147.000,64	5.089.232,18	RESGATE DE APLICACAO
	32033	13325691	0,00	170.863,43	4.918.368,75	RESGATE DE APLICACAO
21/12/2023	32033	13325630	26,63	0,00	4.918.395,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325631	20,34	0,00	4.918.415,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325632	2.050,48	0,00	4.920.466,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325693	0,00	330.526,39	4.589.939,81	RESGATE DE APLICACAO
22/12/2023	32033	13325638	26,64	0,00	4.589.966,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325639	20,36	0,00	4.589.986,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325640	1.910,42	0,00	4.591.897,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325683	0,00	234.673,17	4.357.224,06	RESGATE DE APLICACAO
	32033	13325684	0,00	62.489,03	4.294.735,03	RESGATE DE APLICACAO
26/12/2023	32033	13325616	1.811,12	0,00	4.296.546,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325617	20,36	0,00	4.296.566,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Saldo Anterior: 1.749.043,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2023	32033	13325685	0,00	47.770,60	4.248.795,91	RESGATE DE APLICACAO
27/12/2023	32033	13325623	1.811,92	0,00	4.250.607,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325682	0,00	1.986.778,28	2.263.829,55	RESGATE DE APLICACAO
28/12/2023	32033	13325615	965,42	0,00	2.264.794,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325694	0,00	1.358.595,65	906.199,32	RESGATE DE APLICACAO
29/12/2023	32033	13325642	386,45	0,00	906.585,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			22.260.327,95	23.102.786,06	906.585,77	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			22.260.327,95	23.102.786,06	906.585,77	<<===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL CUSTEIO

Conta Analítica: 7363 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 68.183.766,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32051	13	0,00	8.086.492,92	60.097.273,35	ZERAMENTO CONTABIL - APROPRIAÇÃO DE SALDO CONTRATO DE GESTÃO 12/2023
			0,00	8.086.492,92	60.097.273,35	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	8.086.492,92	60.097.273,35	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Saldo Anterior: 185.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	31996	13298369	0,00	117,06	185.387,18	COMPRA SERV. TRIB REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2023000312422
	32033	13324082	117,06	0,00	185.504,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2023000312422
05/12/2023	31996	13298369	0,00	61.354,87	124.149,37	SIND. DOS ENFER. DO ESTADO DE GOIAS 2023000308505
	31996	13298369	0,00	232.135,43	-107.986,06	SIND. DOS ENFER. DO EST DE GO 2023000308505
	31996	13298369	0,00	110.985,44	-218.971,50	HUGOL SIND. DOS TRABALHADORES DA SAUDE 2023000308505
	32033	13324132	232.135,43	0,00	13.163,93	EDOC 2023000308505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000308505
	32033	13324134	61.354,87	0,00	74.518,80	EDOC 2023000308505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 2023000308505
	32033	13324139	110.985,44	0,00	185.504,24	EDOC 2023000308505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 2023000308505
08/12/2023	31996	13298369	0,00	236,21	185.268,03	PGT SENTENCA SIMONE SILVA CABRAL 20230003.12665-REALOC
	31996	13298369	0,00	2.648,43	182.619,60	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18 REGI 20230003.12665
	32033	13324081	0,00	6.332,57	176.287,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000312775 GUIA RECURSAL RENATA PEREIRA PINHEIRO
	32033	13324081	6.332,57	0,00	182.619,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000312775 GUIA RECURSAL RENATA PEREIRA PINHEIRO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Saldo Anterior: 185.504,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2023	32033	13324168	2.648,43	0,00	185.268,03	EDOC 2023000312665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20230003.12665
	32033	13324174	236,21	0,00	185.504,24	EDOC 2023000312665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGT SENTENÇA SIMONE SILVA CABRAL 20230003.12665
11/12/2023	32033	13322585	0,00	27,54	185.476,70	REEMB EXEC TRABAL EDOC 20230003.09929
13/12/2023	32033	13324257	6.332,57	0,00	191.809,27	EDOC 2023000312775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000312775
18/12/2023	31996	13298369	0,00	6.187,90	185.621,37	BX CONTABIL UTI MEDICINA INTENSIVA EDOC 20230003.13074
	31996	13298369	0,00	4.710,94	180.910,43	BXA CONTABIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA 20230003.13071
	32033	13324476	4.710,94	0,00	185.621,37	EDOC 2023000313071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13071
	32033	13324478	6.187,90	0,00	191.809,27	EDOC 2023000313074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13074
19/12/2023	32033	13324496	5.000,00	0,00	196.809,27	EDOC 2023000313077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13077
	32033	13324497	6.332,57	0,00	203.141,84	EDOC 2023000313080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13080
26/12/2023	32033	13324716	6.332,57	0,00	209.474,41	EDOC 2023000313134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13134
			448.706,56	424.736,39	209.474,41	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			448.706,56	424.736,39	209.474,41	<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 526.482,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32033	13324116	40.920,48	0,00	567.403,20	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 38/2023
04/12/2023	32033	13324124	28.353,82	0,00	595.757,02	6 EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 3.12355
05/12/2023	32033	13324136	18.348,27	0,00	614.105,29	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 12355
07/12/2023	32033	13324164	40.650,38	0,00	654.755,67	6 EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000312355
08/12/2023	32033	13324167	25.801,76	0,00	680.557,43	6 EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 39/2023
11/12/2023	32033	13324180	19.152,72	0,00	699.710,15	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 40/2023
12/12/2023	32033	13324256	25.587,02	0,00	725.297,17	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 000312355
13/12/2023	32033	13324259	36.256,74	0,00	761.553,91	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 00312355
14/12/2023	32033	13324286	78.329,85	0,00	839.883,76	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 526.482,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2023000312355
15/12/2023	32033	13324341	62.444,13	0,00	902.327,89	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 202312355
18/12/2023	32033	13324480	47.958,42	0,00	950.286,31	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2023000312355
19/12/2023	32033	13324501	12.490,16	0,00	962.776,47	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 355
20/12/2023	32033	13324514	8.913,01	0,00	971.689,48	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 2355
21/12/2023	32033	13324534	76.504,14	0,00	1.048.193,62	6 EDOC 20233.12355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20233.12355
22/12/2023	32033	13324692	28.616,92	0,00	1.076.810,54	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 202300032355
26/12/2023	32033	13324721	9.510,92	0,00	1.086.321,46	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 003.12355
27/12/2023	32033	13324747	2.618,86	0,00	1.088.940,32	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 03.12355
28/12/2023	32033	13324798	7.807,18	0,00	1.096.747,50	EDOC 2023000312355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 0.312355
	32033	13324799	666.017,53	0,00	1.762.765,03	6 EDOC 2023000313307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 20230003.13307
31/12/2023	31996	13298369	86.141,76	0,00	1.848.906,79	REF. FERIAS DE JANEIRO 2024 PAGAS EM DEZEMBRO 2023
	31996	13298369	0,00	68.236,59	1.780.670,20	REF. REVERSAO PROV IRRF FERIAS DE 12.2023 PAGAS 11.2023
	32004	13301356	0,00	1.028.510,91	752.159,29	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2023
			1.322.424,07	1.096.747,50	752.159,29	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			1.322.424,07	1.096.747,50	752.159,29	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 4.299.117,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2023	32019	13307894	0,00	4.259.843,96	39.273,92	EVENTO 1035 ADIANTAMENTO 13Âº SALARIO 12/2023
30/12/2023	31996	13298369	5.622,61	0,00	44.896,53	REF. EVENTO 1035 CHAPA 10960 KEVIN MOREIRA
	31996	13298369	3.964,03	0,00	48.860,56	REF. EVENTO 1035 CHAPA 10995 VINICIUS ALVES RODRIGUES
	31996	13298369	0,00	844,34	48.016,22	REF. EVENTO 1035 CHAPA 10257 ELIELSON ROSS BRITO
	31996	13298369	0,00	1.659,38	46.356,84	ADTO 13 SALARIO CHAPA 10754 EDUARDO GONCALVES DE CARVALHO
	31996	13298369	0,00	5.489,03	40.867,81	REF. EVENTO 1035 CHAPA 10872 LORRANE NUNES DA CRUZ
31/12/2023	32004	13301356	0,00	40.867,81	0,00	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2023
			9.586,64	4.308.704,52	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 4.299.117,88

9.586,64	4.308.704,52	0,00	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 48.945,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	31996	13298369	1.896,18	0,00	50.841,47	PLANO DE SAUDE 12-2023
	31996	13298369	0,00	411,48	50.429,99	PLANO DE SAUDE 12-2023
	31996	13298369	0,00	2.593,56	47.836,43	REF SALDO COLAB. SANDRA KAREN MENDONCA ALMEIDA CHAPA 6616
31/12/2023	32004	13301356	0,00	382,39	47.454,04	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 12/2023
	32004	13301356	0,00	5.139,75	42.314,29	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 12/2023
	32004	13301356	0,00	114.496,70	-72.182,41	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2023
	32004	13301356	0,00	148,34	-72.330,75	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 12/2023
	32004	13301356	0,00	126,01	-72.456,76	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2023
	32004	13301356	118.285,73	0,00	45.828,97	1020 - ARREDONDAMENTO 12/2023
			120.181,91	123.298,23	45.828,97	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			120.181,91	123.298,23	45.828,97	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Conta Analítica: 8922 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO ENCARGOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.058,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	31996	13298369	0,00	19.058,07	0,00	BXA ADIANT.ENC PROC 20230003.02998 CAROLINA MARTINS 004848
			0,00	19.058,07	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	19.058,07	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO ENCARGOS HUGOL

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Saldo Anterior: 168.628,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2023	32033	13322584	0,00	251,30	168.377,24	RECEBIMENTO UNIMED
	32033	13322586	0,00	208,41	168.168,83	REEMB UNIMED ANA CLEUMA EDOC 20230003.12875
14/12/2023	32033	13322592	0,00	1.500,00	166.668,83	UNIMED ANAIZA KELLY SOUSA OTTO
15/12/2023	32033	13322595	0,00	2.000,00	164.668,83	DEP SELIZET EDOC 20230003.13130
20/12/2023	32033	13322605	0,00	848,87	163.819,96	UNIMED LEILA EDOC 20230003.13293
30/12/2023	31996	13298369	0,00	1.896,18	161.923,78	PLANO DE SAUDE 12-2023
31/12/2023	32004	13301356	5.157,28	0,00	167.081,06	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	953,27	166.127,79	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Saldo Anterior: 168.628,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			5.157,28	7.658,03	166.127,79	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			5.157,28	7.658,03	166.127,79	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 4.755,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	32033	13324120	389,30	0,00	5.144,80	49 EDOC 20230003.12462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.12462
	32033	13325594	0,00	396,00	4.748,80	P.CONTAS REF.DOC:2023000312394. DOC:1004781. F:VIACAO ARAGUA
	32033	13325597	0,00	4.359,50	389,30	P.CONTAS REF.DOC:3.11822. DOC:1004751. F:VIACAO ARAGUARINA L
05/12/2023	32033	13324137	354,90	0,00	744,20	EDOC 2023000312530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.12530
08/12/2023	32033	13324170	290,40	0,00	1.034,60	49 EDOC 2023000312675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 2023000312675
	32033	13325595	0,00	354,90	679,70	P.CONTAS REF.DOC:20230003.12530 . DOC:4276244. F:REDEMOB CON
11/12/2023	32033	13324181	1.309,50	0,00	1.989,20	EDOC 2023000312815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 2023000312815
13/12/2023	32033	13325599	0,00	389,30	1.599,90	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.12462. DOC:4262687. F:REDEMOB CONSOR
14/12/2023	32033	13324268	1.955,23	0,00	3.555,13	EDOC 2023000313049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 2023000313049
	32033	13325596	0,00	1.309,50	2.245,63	P.CONTAS REF.DOC:2023000312815. DOC:4302558. F:REDEMOB CONSO
	32033	13325598	0,00	290,40	1.955,23	P.CONTAS REF.DOC:2023000312675. DOC:1004789. F:VIACAO ARAGUA
19/12/2023	32033	13324502	4.894,90	0,00	6.850,13	EDOC 2023000313124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 20230003.13124
	32033	13324503	73.119,50	0,00	79.969,63	EDOC 2023000313119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.13119
22/12/2023	32033	13325591	0,00	73.119,50	6.850,13	P.CONTAS REF.DOC:20230003.13119. DOC:4338369. F:REDEMOB CONS
	32033	13325593	0,00	4.894,90	1.955,23	P.CONTAS REF.DOC:20230003.13124. DOC:1004805. F:VIACAO ARAGU
26/12/2023	32033	13324704	2.565,10	0,00	4.520,33	EDOC 2023000313294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.13294
27/12/2023	32033	13324768	2.170,00	0,00	6.690,33	EDOC 2023000313342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2023000313342
28/12/2023	32033	13324800	389,30	0,00	7.079,63	EDOC 2023000313348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 20230003.13348
			87.438,13	85.114,00	7.079,63	<<===== Saldo da Conta em 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 4.755,50

87.438,13	85.114,00	7.079,63	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 1235 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	31996	13298369	6.187,90	0,00	6.187,90	BXA CONT TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA EDOC 20230003.13074
	31996	13298369	4.710,94	0,00	10.898,84	BXA CONTABIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA 20230003.13071
	32033	13325530	0,00	6.187,90	4.710,94	BAIXA CONTÁBIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 18/12/2023 EDOC 20230003.13074
	32033	13325534	0,00	4.710,94	0,00	BAIXA CONTÁBIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 18/12/2023 EDOC 20230003.13071
			10.898,84	10.898,84	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			10.898,84	10.898,84	0,00	<<===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Saldo Anterior: 73.715,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	31996	13298369	0,00	7.869,95	65.845,23	APROP SEGURO PREDIAL MAFRE SEGUROS APOLICE 4061000010396
			0,00	7.869,95	65.845,23	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	7.869,95	65.845,23	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Conta Analítica: 13530 1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2023	31996	13298369	3.920,00	0,00	3.920,00	CURSO APRIMORAMENTO CED EDOC 20230005.00361
	32033	13322606	0,00	3.920,00	0,00	REEMB CURSO APRIMORAMENTO CED EDOC 20230005.00361
			3.920,00	3.920,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			3.920,00	3.920,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: OUTROS DIREITOS

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 767.325,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32051	12	0,00	3.304,82	764.020,85	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 01-2024
	31996	13298369	336.345,13	0,00	1.100.365,98	MOVIMENTO DE ALMOXARIFADO 12-2023
	32027	13310699	1.820,39	0,00	1.102.186,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310716	12,94	0,00	1.102.199,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310725	244,20	0,00	1.102.443,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 767.325,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310727	1.007,67	0,00	1.103.451,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310780	796,96	0,00	1.104.248,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310781	236,41	0,00	1.104.484,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310786	2.775,00	0,00	1.107.259,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310787	3.400,00	0,00	1.110.659,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310788	118,00	0,00	1.110.777,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310793	484,91	0,00	1.111.262,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310797	200,00	0,00	1.111.462,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310801	747,44	0,00	1.112.209,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310803	949,96	0,00	1.113.159,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310815	989,31	0,00	1.114.149,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310830	649,54	0,00	1.114.798,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310834	65,68	0,00	1.114.864,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310849	11,26	0,00	1.114.875,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310855	107,96	0,00	1.114.983,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310856	0,00	365,60	1.114.618,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310864	0,00	339,35	1.114.278,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310870	769,49	0,00	1.115.048,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310874	139,86	0,00	1.115.188,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310924	0,00	128,54	1.115.059,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310932	4.387,50	0,00	1.119.446,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310936	205,34	0,00	1.119.652,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310948	987,04	0,00	1.120.639,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310955	121,50	0,00	1.120.760,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310962	0,00	2.122,35	1.118.638,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310967	0,00	106,50	1.118.532,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310969	543,71	0,00	1.119.075,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310971	9.360,04	0,00	1.128.435,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310978	0,00	497,03	1.127.938,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310987	398,50	0,00	1.128.337,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310993	0,00	205,60	1.128.131,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311011	0,00	39,40	1.128.092,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311029	9.475,21	0,00	1.137.567,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311031	1.395,53	0,00	1.138.962,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 767.325,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13311035	0,00	824,93	1.138.138,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311036	1.655,76	0,00	1.139.793,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311039	0,00	187,60	1.139.606,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311041	309,78	0,00	1.139.915,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311050	0,00	132,06	1.139.783,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311059	11,24	0,00	1.139.795,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311069	0,00	290,89	1.139.504,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311070	291,53	0,00	1.139.795,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311083	778,97	0,00	1.140.574,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311088	192,94	0,00	1.140.767,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311090	21,39	0,00	1.140.789,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311093	780,00	0,00	1.141.569,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311214	0,00	239,97	1.141.329,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311313	320,00	0,00	1.141.649,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311352	0,00	720,00	1.140.929,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317131	0,00	19,80	1.140.909,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317138	81,21	0,00	1.140.990,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317143	341,94	0,00	1.141.332,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317155	1.079,94	0,00	1.142.412,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317158	0,00	1.044,12	1.141.368,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317161	0,00	9,00	1.141.359,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317172	394,87	0,00	1.141.754,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317174	5.040,00	0,00	1.146.794,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317177	244,78	0,00	1.147.038,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317182	0,00	303,81	1.146.735,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317196	0,00	285,36	1.146.449,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317197	285,36	0,00	1.146.735,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317206	0,00	634,79	1.146.100,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317214	82,01	0,00	1.146.182,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317216	1,41	0,00	1.146.183,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317218	0,00	4.396,89	1.141.786,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317219	21.105,09	0,00	1.162.891,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317233	995,83	0,00	1.163.887,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317251	31,50	0,00	1.163.919,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 767.325,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317252	522,90	0,00	1.164.442,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317254	114.602,82	0,00	1.279.045,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317256	166,14	0,00	1.279.211,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317282	111,31	0,00	1.279.322,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317285	578,90	0,00	1.279.901,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317291	4.873,77	0,00	1.284.775,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317297	781,24	0,00	1.285.556,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317309	257,47	0,00	1.285.813,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317316	0,00	1.593,30	1.284.220,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317317	9.559,80	0,00	1.293.780,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317320	1.664,97	0,00	1.295.445,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317324	0,00	1.415,09	1.294.030,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317339	5.180,00	0,00	1.299.210,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317340	104,98	0,00	1.299.315,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317354	0,00	125,55	1.299.189,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317374	372,02	0,00	1.299.561,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317397	2.489,27	0,00	1.302.050,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320619	120,00	0,00	1.302.170,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321665	349,34	0,00	1.302.520,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321711	291,53	0,00	1.302.811,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
			554.818,49	19.332,35	1.302.811,81	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			554.818,49	19.332,35	1.302.811,81	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 1271 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL

Saldo Anterior: 9.028,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	31996	13298369	262,39	0,00	9.290,59	RESSARC DE MULTA DE TRANSITO - REALOC
	31996	13298369	773,64	0,00	10.064,23	RESSARC DE MULTA DE TRANSITO - REALOC
	32033	13322574	0,00	262,39	9.801,84	RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO
	32033	13322575	0,00	773,64	9.028,20	RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO
21/12/2023	31996	13298369	540,00	0,00	9.568,20	REEMB PG INSS AGIR EDOC 20230002.04351 - REALOC
	32033	13322609	0,00	540,00	9.028,20	REEMB PG INSS AGIR EDOC 20230002.04351
29/12/2023	31996	13298369	1.541,37	0,00	10.569,57	REEMB AO OFICIO N 68032.2023.SES 2023.0002.04408 UNIMED
	31996	13298369	433,81	0,00	11.003,38	REEMB OFICIO 68032.2023.SES 2023.0002.04408 - REF A GRRF

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1271 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL

Saldo Anterior: 9.028,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2023	31996	13298369	873,99	0,00	11.877,37	OFICIO N 68032.2023.SES 2023.0002.04408 - ATUAL. DE VALOR
	31996	13298369	545,31	0,00	12.422,68	REEMB OFICIO 68032.2023.SES PROC. 2023.0002.04408 UNIMED
	31996	13298369	528,75	0,00	12.951,43	REEMBOFICIO N 68032.2023.SES PROC. 2023.0002.04408- UNIMED
	31996	13298369	1.637,60	0,00	14.589,03	REEM REF OFICIO 68032.2023.SES PROC. 2023.0002.04408-UNIMED
	32033	13322626	0,00	5.561,03	9.028,00	REEMB AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002044058
30/12/2023	31996	13298369	5.489,03	0,00	14.517,03	REF. EVENTO 1035 CHAPA 10872 LORRANE NUNES DA CRUZ
			12.625,89	7.137,06	14.517,03	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			12.625,89	7.137,06	14.517,03	<<===== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL

Conta Analítica: 1454 1.1.2.02.13.004 - DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL

Saldo Anterior: 2.593,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2023	32033	13322588	0,00	2.593,56	0,10	REEMB REF PG VERBAS RESCISORIA
30/12/2023	31996	13298369	2.593,56	0,00	2.593,66	REF A SALDO DA COLAB. SANDRA KAREN MENDONCA DE ALMEIDA 6616
	31996	13298369	844,34	0,00	3.438,00	REF. EVENTO 1035 CHAPA 10257 ELIELSON ROSS BRITO
			3.437,90	2.593,56	3.438,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			3.437,90	2.593,56	3.438,00	<<===== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL

Conta Analítica: 1253 1.1.2.02.13.005 - DIREITO HUGOL Á RECEBER HDS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	31996	13298369	1.659,38	0,00	1.659,38	REF. ADTO 13 SALARIO CHAPA 10754 EDUARDO GONCALVES
			1.659,38	0,00	1.659,38	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			1.659,38	0,00	1.659,38	<<===== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER HDS - HUGOL

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32026	13310153	0,00	285,81	2.302.450,19	INVENTÁRIO Nº 29153 DO MÊS 12/2023
	32026	13310154	0,00	44,03	2.302.406,16	INVENTÁRIO Nº 29153 DO MÊS 12/2023
	32026	13310155	0,00	12,21	2.302.393,95	INVENTÁRIO Nº 29153 DO MÊS 12/2023
	32026	13310156	0,00	215,50	2.302.178,45	INVENTÁRIO Nº 29153 DO MÊS 12/2023
	32026	13310158	0,00	2,91	2.302.175,54	INVENTÁRIO Nº 29153 DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32026	13310162	0,00	118,26	2.302.057,28	INVENTÁRIO Nº 29153 DO MÊS 12/2023
	32026	13310163	0,00	141,11	2.301.916,17	INVENTÁRIO Nº 29153 DO MÊS 12/2023
	32026	13310182	0,06	0,00	2.301.916,23	INVENTÁRIO Nº 29155 DO MÊS 12/2023
	32026	13310186	3,26	0,00	2.301.919,49	INVENTÁRIO Nº 29155 DO MÊS 12/2023
	32026	13310189	14,83	0,00	2.301.934,32	INVENTÁRIO Nº 29156 DO MÊS 12/2023
	32026	13310190	10,92	0,00	2.301.945,24	INVENTÁRIO Nº 29156 DO MÊS 12/2023
	32026	13310191	0,00	1,93	2.301.943,31	INVENTÁRIO Nº 29156 DO MÊS 12/2023
	32026	13310192	1,73	0,00	2.301.945,04	INVENTÁRIO Nº 29156 DO MÊS 12/2023
	32026	13310208	9,22	0,00	2.301.954,26	INVENTÁRIO Nº 29158 DO MÊS 12/2023
	32026	13310213	0,00	0,61	2.301.953,65	INVENTÁRIO Nº 29158 DO MÊS 12/2023
	32026	13310216	0,00	6,78	2.301.946,87	INVENTÁRIO Nº 29158 DO MÊS 12/2023
	32026	13310220	0,00	0,09	2.301.946,78	INVENTÁRIO Nº 29158 DO MÊS 12/2023
	32026	13310222	0,00	16,35	2.301.930,43	INVENTÁRIO Nº 29159 DO MÊS 12/2023
	32026	13310223	0,00	16,27	2.301.914,16	INVENTÁRIO Nº 29159 DO MÊS 12/2023
	32026	13310224	0,00	95,65	2.301.818,51	INVENTÁRIO Nº 29159 DO MÊS 12/2023
	32026	13310225	0,18	0,00	2.301.818,69	INVENTÁRIO Nº 29159 DO MÊS 12/2023
	32026	13310226	7,47	0,00	2.301.826,16	INVENTÁRIO Nº 29159 DO MÊS 12/2023
	32026	13310227	44,06	0,00	2.301.870,22	INVENTÁRIO Nº 29159 DO MÊS 12/2023
	32026	13310228	0,00	40,86	2.301.829,36	INVENTÁRIO Nº 29160 DO MÊS 12/2023
	32026	13310229	0,00	0,00	2.301.829,36	INVENTÁRIO Nº 29160 DO MÊS 12/2023
	32026	13310230	0,00	4,43	2.301.824,93	INVENTÁRIO Nº 29161 DO MÊS 12/2023
	32026	13310232	0,00	2,73	2.301.822,20	INVENTÁRIO Nº 29161 DO MÊS 12/2023
	32026	13310234	0,00	1.045,92	2.300.776,28	INVENTÁRIO Nº 29161 DO MÊS 12/2023
	32026	13310238	0,00	7,24	2.300.769,04	INVENTÁRIO Nº 29161 DO MÊS 12/2023
	32026	13310240	9,10	0,00	2.300.778,14	INVENTÁRIO Nº 29198 DO MÊS 12/2023
	32033	13322783	52.976,00	0,00	2.353.754,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12610 OC 90647
	32033	13322935	33.500,00	0,00	2.387.254,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55612 OC 90410
	32033	13323093	1.338,23	0,00	2.388.592,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250042 OC 86501
	32033	13323101	3.673,60	0,00	2.392.265,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 279720 OC
	32033	13323102	1.210,00	0,00	2.393.475,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 256765 OC 90408
	32033	13323107	7.147,50	0,00	2.400.623,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9977 OC 90504
	32033	13323239	9.521,06	0,00	2.410.144,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47456 OC 90720

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32033	13323240	8.693,00	0,00	2.418.837,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73834 OC 90409
	32033	13323402	16.595,19	0,00	2.435.432,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10093 OC 90746
	32033	13323405	40.799,00	0,00	2.476.231,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 278767 OC
	32033	13323701	6.184,60	0,00	2.482.416,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 279721 OC
	32033	13323704	16.819,08	0,00	2.499.235,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264110 OC 90651
	32033	13323854	3.716,18	0,00	2.502.951,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264193 OC 90717
	32033	13323867	1.806,00	0,00	2.504.757,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10036 OC 90648
02/12/2023	32026	13310245	0,00	0,80	2.504.756,78	INVENTÁRIO Nº 29216 DO MÊS 12/2023
	32026	13310248	0,00	17,63	2.504.739,15	INVENTÁRIO Nº 29218 DO MÊS 12/2023
	32026	13310249	0,00	11,41	2.504.727,74	INVENTÁRIO Nº 29218 DO MÊS 12/2023
	32026	13310308	0,00	49,30	2.504.678,44	INVENTÁRIO Nº 29224 DO MÊS 12/2023
	32026	13310309	34,05	0,00	2.504.712,49	INVENTÁRIO Nº 29224 DO MÊS 12/2023
	32026	13310310	2,44	0,00	2.504.714,93	INVENTÁRIO Nº 29225 DO MÊS 12/2023
	32026	13310311	3,34	0,00	2.504.718,27	INVENTÁRIO Nº 29225 DO MÊS 12/2023
	32026	13310312	8,17	0,00	2.504.726,44	INVENTÁRIO Nº 29225 DO MÊS 12/2023
	32026	13310314	0,00	1,27	2.504.725,17	INVENTÁRIO Nº 29226 DO MÊS 12/2023
	32026	13310315	0,59	0,00	2.504.725,76	INVENTÁRIO Nº 29226 DO MÊS 12/2023
	32026	13310316	7,05	0,00	2.504.732,81	INVENTÁRIO Nº 29226 DO MÊS 12/2023
	32026	13310317	19,58	0,00	2.504.752,39	INVENTÁRIO Nº 29227 DO MÊS 12/2023
	32026	13310318	12,39	0,00	2.504.764,78	INVENTÁRIO Nº 29227 DO MÊS 12/2023
	32026	13310319	584,60	0,00	2.505.349,38	INVENTÁRIO Nº 29227 DO MÊS 12/2023
	32026	13310320	455,96	0,00	2.505.805,34	INVENTÁRIO Nº 29227 DO MÊS 12/2023
	32026	13310322	0,00	26,15	2.505.779,19	INVENTÁRIO Nº 29227 DO MÊS 12/2023
	32026	13310324	0,00	5,58	2.505.773,61	INVENTÁRIO Nº 29228 DO MÊS 12/2023
	32026	13310326	14,95	0,00	2.505.788,56	INVENTÁRIO Nº 29228 DO MÊS 12/2023
	32026	13310331	1,33	0,00	2.505.789,89	INVENTÁRIO Nº 29236 DO MÊS 12/2023
	32026	13310348	0,00	5,56	2.505.784,33	INVENTÁRIO Nº 29245 DO MÊS 12/2023
	32026	13310351	0,00	1,72	2.505.782,61	INVENTÁRIO Nº 29245 DO MÊS 12/2023
04/12/2023	32033	13322691	8.210,60	0,00	2.513.993,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11152 OC 90738
	32033	13322778	3.264,10	0,00	2.517.257,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140285 OC 90708
	32033	13322787	576,10	0,00	2.517.833,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257012 OC 90959
	32033	13322804	6.066,29	0,00	2.523.899,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800951 OC 90711
	32033	13322813	270,00	0,00	2.524.169,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264415 OC 90958

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	32033	13322814	5.806,29	0,00	2.529.975,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800952 OC 90712
	32033	13323137	898,77	0,00	2.530.874,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73967 OC 90723
	32033	13323138	975,00	0,00	2.531.849,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19601 OC 89851
	32033	13323232	19.046,16	0,00	2.550.895,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800855 OC 90709
	32033	13323439	11.778,00	0,00	2.562.673,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264438 OC 90742
	32033	13323467	8.210,60	0,00	2.570.884,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11151 OC 90739
	32033	13323537	4.482,34	0,00	2.575.366,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140284 OC 90707
	32033	13323696	24.750,00	0,00	2.600.116,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 562347 OC 90106
	32033	13323859	128,90	0,00	2.600.245,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33353 OC
05/12/2023	32033	13322643	1.270,43	0,00	2.601.516,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14757 OC 90728
	32033	13322795	3.170,00	0,00	2.604.686,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55890 OC 90954
	32033	13322809	567,71	0,00	2.605.253,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 630436 OC 89542
	32033	13322872	1.892,36	0,00	2.607.146,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 630409 OC 86910
	32033	13322957	945,00	0,00	2.608.091,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107796 OC 90741
	32033	13323118	5.237,80	0,00	2.613.329,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800940 OC 90709
	32033	13323119	10.958,21	0,00	2.624.287,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 563097 OC 90649
	32033	13323422	8.640,50	0,00	2.632.927,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800958 OC 88732
	32033	13323423	1.851,68	0,00	2.634.779,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14751 OC 90744
	32033	13323562	1.843,40	0,00	2.636.622,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11155 OC 90725
	32033	13323563	40.164,94	0,00	2.676.787,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 563098 OC 90721
	32033	13323564	1.558,34	0,00	2.678.346,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 630944 OC 90727
	32033	13323723	1.974,00	0,00	2.680.320,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10271 OC 90956
06/12/2023	32033	13323055	640,00	0,00	2.680.960,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762498 OC 90724
	32033	13323199	10.233,60	0,00	2.691.193,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762551 OC 90724
	32033	13323200	1.451,34	0,00	2.692.645,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801419 OC 90710
	32033	13323319	19.736,53	0,00	2.712.381,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762497 OC 90710
	32033	13323320	12,00	0,00	2.712.393,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14770 OC 90199
	32033	13323363	130,90	0,00	2.712.524,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14772 OC 90744
	32033	13323471	1.451,34	0,00	2.713.975,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801420 OC 90709
	32033	13323506	99.930,80	0,00	2.813.906,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14773 OC 90957
	32033	13323575	7.347,78	0,00	2.821.254,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762135 OC 90709
	32033	13323624	12.729,80	0,00	2.833.984,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 131613 OC 90709
	32033	13323625	9.562,00	0,00	2.843.546,22	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						138513 OC 90713
06/12/2023	32033	13323665	6.513,50	0,00	2.850.059,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762525 OC 90710
	32033	13323784	5.491,00	0,00	2.855.550,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73970 OC 90409
	32033	13323814	550,00	0,00	2.856.100,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14771 OC 90650
	32033	13323815	1.380,00	0,00	2.857.480,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 305766 OC 90716
	32033	13323816	12.485,00	0,00	2.869.965,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762522 OC 90710
07/12/2023	32033	13323112	4.699,66	0,00	2.874.665,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 320005 OC 90740
	32033	13323196	28.577,50	0,00	2.903.242,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10597 OC 91466
	32033	13323386	3.906,03	0,00	2.907.148,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 320004 OC 90646
	32033	13323487	2.511,00	0,00	2.909.659,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 278765 OC
	32033	13323602	163.997,00	0,00	3.073.656,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 283593 OC
	32033	13323833	77,50	0,00	3.073.734,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 320204 OC 90817
08/12/2023	32033	13322758	4.133,00	0,00	3.077.867,41	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138558 OC 90713
	32033	13323066	3.492,70	0,00	3.081.360,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1790220 OC
	32033	13323067	29.442,00	0,00	3.110.802,11	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138491 OC 90732
	32033	13323379	34.800,00	0,00	3.145.602,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257006 OC 90730
	32033	13323574	11.700,00	0,00	3.157.302,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91769 OC 90705
	32033	13323674	23.334,40	0,00	3.180.636,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257009 OC 90718
	32033	13323826	689,40	0,00	3.181.325,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29442 OC 91614
	32033	13323827	102.251,40	0,00	3.283.577,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005 OC 90730
	32033	13323828	12.430,20	0,00	3.296.007,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 404981 OC 90734
11/12/2023	32033	13322906	2.700,00	0,00	3.298.707,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 283543 OC
12/12/2023	32033	13322649	1.970,68	0,00	3.300.678,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14792 OC 90745
	32033	13322681	968,50	0,00	3.301.646,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11251 OC 90715
	32033	13322682	781,31	0,00	3.302.428,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140440 OC 90707
	32033	13322808	213,14	0,00	3.302.641,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265287 OC 91907
	32033	13322919	22.856,87	0,00	3.325.498,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 259771 OC 90737
	32033	13323001	34.734,75	0,00	3.360.232,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 60726 OC 90431
	32033	13323002	1.749,00	0,00	3.361.981,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257007 OC 90719

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2023	32033	13323003	1.700,00	0,00	3.363.681,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257383 OC 90719
	32033	13323004	640,00	0,00	3.364.321,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258918 OC 90719
	32033	13323125	12.675,00	0,00	3.376.996,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 567295 OC 91679
	32033	13323126	3.662,00	0,00	3.380.658,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265290 OC 91918
	32033	13323154	1.781,00	0,00	3.382.439,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140632 OC 91680
	32033	13323228	11.700,00	0,00	3.394.139,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91768 OC 90706
	32033	13323270	40.164,94	0,00	3.434.304,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 563081 OC 90722
	32033	13323271	217,50	0,00	3.434.522,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23615 OC 89378
	32033	13323430	5.788,50	0,00	3.440.310,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140443 OC 90708
	32033	13323458	20.070,00	0,00	3.460.380,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264926 OC 91615
	32033	13323531	186,00	0,00	3.460.566,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4659 OC 91036
	32033	13323606	15.730,00	0,00	3.476.296,70	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138499 OC 90747
	32033	13323738	340,00	0,00	3.476.636,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260897 OC 89536
	32033	13323739	3.448,50	0,00	3.480.085,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260898 OC 90730
13/12/2023	32025	13309879	1,92	0,00	3.480.087,12	NOTA DE DOACAO Nº 30629 SÉRIE 1
	32033	13323042	252,00	0,00	3.480.339,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74367 OC 92005
	32033	13323343	1.190,00	0,00	3.481.529,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74364 OC 92005
14/12/2023	32033	13322790	160,68	0,00	3.481.689,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31348 OC
	32033	13322792	202,89	0,00	3.481.892,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31690 OC
	32033	13322947	404,21	0,00	3.482.296,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31096 OC
	32033	13323257	202,89	0,00	3.482.499,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31631 OC
	32033	13323555	202,89	0,00	3.482.702,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31653 OC
	32033	13323556	210,41	0,00	3.482.913,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31930 OC
	32033	13323717	207,46	0,00	3.483.120,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31721 OC
	32033	13323718	195,47	0,00	3.483.316,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31859 OC
15/12/2023	32033	13322647	5.572,80	0,00	3.488.888,82	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139843 OC 91916
	32033	13322771	210,40	0,00	3.489.099,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31892 OC
	32033	13322962	542,00	0,00	3.489.641,22	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139832 OC 91915

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2023	32033	13322977	2.556,33	0,00	3.492.197,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14790 OC 91908
	32033	13323121	629,50	0,00	3.492.827,05	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 185243 OC 90952
	32033	13323122	1.270,43	0,00	3.494.097,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14793 OC 90729
	32033	13323227	5.237,80	0,00	3.499.335,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 63499 OC 90710
	32033	13323266	312,84	0,00	3.499.648,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14789 OC 91681
	32033	13323393	923,95	0,00	3.500.572,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11244 OC 92205
	32033	13323572	22.856,87	0,00	3.523.428,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 259769 OC 90736
	32033	13323610	1.298,73	0,00	3.524.727,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265723 OC 86016
	32033	13323734	25.387,20	0,00	3.550.114,87	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139846 OC 91916
18/12/2023	32033	13322819	12.315,90	0,00	3.562.430,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11764 OC 91917
	32033	13322893	1.800,00	0,00	3.564.230,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261951 OC 91010
	32033	13322894	3.280,00	0,00	3.567.510,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 267646 OC 91653
	32033	13323053	21.171,40	0,00	3.588.682,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1806926 OC 91912
	32033	13323123	1.512,00	0,00	3.590.194,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52112 OC 91677
	32033	13323267	1.529,00	0,00	3.591.723,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266499 OC 91652
	32033	13323289	8.578,60	0,00	3.600.301,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266500 OC 91651
	32033	13323360	2.641,48	0,00	3.602.943,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762572 OC 90711
	32033	13323573	31.500,00	0,00	3.634.443,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 842732 OC
	32033	13323584	13.343,12	0,00	3.647.786,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 260224 OC 91387
	32033	13323661	1.440,00	0,00	3.649.226,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266501 OC 91657
	32033	13323662	36.811,52	0,00	3.686.037,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266497 OC 91653
	32033	13323663	1.733,00	0,00	3.687.770,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19929 OC 91613
	32033	13323664	264,90	0,00	3.688.035,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11305 OC 92395
	32033	13323811	2.365,48	0,00	3.690.401,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762514 OC 90712
19/12/2023	32033	13322910	373,25	0,00	3.690.774,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33395 OC
	32033	13322989	466,71	0,00	3.691.241,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33416 OC
	32033	13323218	433,83	0,00	3.691.675,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33437 OC
	32033	13323299	403,63	0,00	3.692.078,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33514 OC
	32033	13323387	8.525,00	0,00	3.700.603,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 846773 OC 90468

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2023	32033	13323561	128,90	0,00	3.700.732,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33308 OC
	32033	13323680	335,90	0,00	3.701.068,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33379 OC
	32033	13323719	127,24	0,00	3.701.195,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33287 OC
	32033	13323720	13.145,64	0,00	3.714.341,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 290006 OC 90467
	32033	13323830	302,37	0,00	3.714.643,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33497 OC
	32033	13323837	128,90	0,00	3.714.772,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 33327 OC
20/12/2023	32033	13322911	3.560,00	0,00	3.718.332,64	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141146 OC 92367
	32033	13322971	30.300,00	0,00	3.748.632,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266498 OC 91653
	32033	13322972	12.430,20	0,00	3.761.062,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 405619 OC 90735
	32033	13323073	925,00	0,00	3.761.987,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808063 OC 90955
	32033	13323134	148,20	0,00	3.762.136,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14808 OC 92107
	32033	13323214	669,00	0,00	3.762.805,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808060 OC 91988
	32033	13323380	50.700,00	0,00	3.813.505,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 570778 OC 92048
	32033	13323385	2.750,00	0,00	3.816.255,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266052 OC 92370
	32033	13323520	316,00	0,00	3.816.571,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19962 OC 91920
	32033	13323521	14.655,00	0,00	3.831.226,04	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141439 OC 90714
	32033	13323525	960,00	0,00	3.832.186,04	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141441 OC 90713
	32033	13323579	386,30	0,00	3.832.572,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14807 OC 91598
	32033	13323832	29.442,00	0,00	3.862.014,34	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141454 OC 90733
21/12/2023	32033	13322898	225,00	0,00	3.862.239,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271370 OC 91657
	32033	13322902	11.778,00	0,00	3.874.017,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266053 OC 90743
	32033	13322912	319,82	0,00	3.874.337,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6510 OC 92707
	32033	13322914	34.734,75	0,00	3.909.071,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 61078 OC 90432
	32033	13323078	7.187,20	0,00	3.916.259,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52536 OC 92368
	32033	13323220	15.852,55	0,00	3.932.111,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 570854 OC 92008
	32033	13323373	1.700,00	0,00	3.933.811,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 269190 OC 91652
	32033	13323388	4.155,94	0,00	3.937.967,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265711 OC 89374
	32033	13323518	13.440,00	0,00	3.951.407,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271369 OC 91653

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2023	32026	13310560	225,90	0,00	3.951.633,50	INVENTÁRIO Nº 29840 DO MÊS 12/2023
	32026	13310563	0,00	225,90	3.951.407,60	INVENTÁRIO Nº 29840 DO MÊS 12/2023
	32033	13322722	1.698,97	0,00	3.953.106,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1809472 OC 90709
	32033	13322788	2.494,85	0,00	3.955.601,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6521 OC 92758
	32033	13322831	971,52	0,00	3.956.572,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12090 OC 92966
	32033	13322946	120,00	0,00	3.956.692,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266530 OC 92806
	32033	13322965	2.720,00	0,00	3.959.412,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 88718 OC 90953
	32033	13323036	422,37	0,00	3.959.835,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14834 OC 92757
	32033	13323140	8.671,50	0,00	3.968.506,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11723 OC 91037
	32033	13323290	19,00	0,00	3.968.525,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266707 OC 92911
	32033	13323415	693,00	0,00	3.969.218,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4713 OC 92369
23/12/2023	32033	13322828	1.115,00	0,00	3.970.333,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 574093 OC 91675
	32033	13323640	4.336,60	0,00	3.974.670,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 574269 OC 91911
26/12/2023	32033	13322857	15.730,00	0,00	3.990.400,41	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 142512 OC 90748
	32033	13323039	10.800,00	0,00	4.001.200,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 293487 OC 92445
	32033	13323636	1.330,00	0,00	4.002.530,41	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1193 OC 92366
	32033	13323646	14.043,00	0,00	4.016.573,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24258 OC 93093
27/12/2023	32033	13322922	477,60	0,00	4.017.051,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24297 OC 93196
	32033	13322949	708,00	0,00	4.017.759,01	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 142715 OC 93014
	32033	13323084	3.296,00	0,00	4.021.055,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 575012 OC 93195
	32033	13323251	18.439,56	0,00	4.039.494,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141259 OC 91909
	32033	13323254	260,40	0,00	4.039.754,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 575008 OC 93207
	32033	13323714	122,25	0,00	4.039.877,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11843 OC 92964
	32033	13323715	268,95	0,00	4.040.146,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11854 OC 92964
	32033	13323716	10.944,00	0,00	4.051.090,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266930 OC 88393
	32033	13323809	2.170,00	0,00	4.053.260,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 143905 OC 93237
28/12/2023	32033	13322708	20.280,00	0,00	4.073.540,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 574578 OC 93102
	32033	13322709	2.468,00	0,00	4.076.008,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266894 OC 93103
	32033	13322805	2.060,00	0,00	4.078.068,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 766298 OC 90955
	32033	13323124	12.372,00	0,00	4.090.440,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1810370 OC 93039
	32033	13323175	2.787,60	0,00	4.093.227,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252725 OC 93095
	32033	13323275	185,00	0,00	4.093.412,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 9100 OC 91485

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2023	32033	13323327	1.949,60	0,00	4.095.362,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260435 OC 93320
	32033	13323421	3.027,78	0,00	4.098.390,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 635672 OC 90726
	32033	13323434	3.518,50	0,00	4.101.908,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 88929 OC 93099
	32033	13323479	3.264,00	0,00	4.105.172,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266926 OC 93123
	32033	13323745	756,00	0,00	4.105.928,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266984 OC 93193
29/12/2023	32026	13310616	0,00	819,43	4.105.109,22	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023
	32026	13310625	0,00	419,99	4.104.689,23	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023
	32026	13310629	0,00	1.095,89	4.103.593,34	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023
	32026	13310630	0,00	34,15	4.103.559,19	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023
	32026	13310631	1.095,89	0,00	4.104.655,08	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023
	32033	13322696	900,00	0,00	4.105.555,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 295574 OC
	32033	13322697	535,00	0,00	4.106.090,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264925 OC 91682
	32033	13322699	5.180,00	0,00	4.111.270,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12087 OC 93429
	32033	13322705	1.296,10	0,00	4.112.566,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12177 OC 93096
	32033	13322846	2.236,80	0,00	4.114.802,98	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143308 OC 93415
	32033	13322854	6.818,00	0,00	4.121.620,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267178 OC 93412
	32033	13322855	1.892,72	0,00	4.123.513,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 260361 OC 91715
	32033	13323170	3.075,00	0,00	4.126.588,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74779 OC 93100
	32033	13323171	6,55	0,00	4.126.595,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14841 OC 92757
	32033	13323324	152,73	0,00	4.126.747,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14852 OC 93351
	32033	13323627	9.600,00	0,00	4.136.347,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266928 OC 92370
	32033	13323628	2.580,00	0,00	4.138.927,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 295413 OC 92445
	32033	13323789	105,60	0,00	4.139.033,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4742 OC 92755
31/12/2023	32027	13310692	207,89	0,00	4.139.241,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	121,26	0,00	4.139.362,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,00	2.981.744,18	1.157.618,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	185,00	0,00	1.157.803,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,52	0,00	1.157.806,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	259,64	0,00	1.158.065,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	74,62	0,00	1.158.140,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,11	0,00	1.158.143,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	10,13	0,00	1.158.153,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,91	0,00	1.158.155,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	2,27	0,00	1.158.157,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	16,40	0,00	1.158.174,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,97	0,00	1.158.180,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	32,80	0,00	1.158.212,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,74	0,00	1.158.216,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.202,35	0,00	1.160.419,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.251,18	0,00	1.161.670,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	8,61	0,00	1.161.678,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11,37	0,00	1.161.690,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.737,25	0,00	1.165.427,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	91,72	0,00	1.165.519,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	32,80	0,00	1.165.551,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,21	0,00	1.165.558,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	45,68	0,00	1.165.603,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11,36	0,00	1.165.615,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,10	0,00	1.165.618,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,62	0,00	1.165.627,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,00	0,00	1.165.633,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,16	0,00	1.165.640,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	115,33	0,00	1.165.755,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,98	0,00	1.165.759,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	258,51	0,00	1.166.017,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	73,66	0,00	1.166.091,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	45,84	0,00	1.166.137,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	267,74	0,00	1.166.405,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.820,50	0,00	1.170.225,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	20,16	0,00	1.170.245,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	143,28	0,00	1.170.389,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.645,97	0,00	1.173.035,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	199,46	0,00	1.173.234,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	22,27	0,00	1.173.256,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.071,34	0,00	1.174.328,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.794,34	0,00	1.176.122,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.560,49	0,00	1.177.682,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	0,89	0,00	1.177.683,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	411,73	0,00	1.178.095,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	210,00	0,00	1.178.305,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	48,76	0,00	1.178.354,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.824,35	0,00	1.181.178,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	845,85	0,00	1.182.024,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	509,93	0,00	1.182.534,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	157,13	0,00	1.182.691,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5.152,64	0,00	1.187.844,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	25,72	0,00	1.187.869,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,66	0,00	1.187.870,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.980,01	0,00	1.189.850,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	579,96	0,00	1.190.430,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	350,01	0,00	1.190.780,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,65	0,00	1.190.784,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,25	0,00	1.190.790,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,62	0,00	1.190.800,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	31,82	0,00	1.190.831,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	23,06	0,00	1.190.854,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,12	0,00	1.190.855,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,14	0,00	1.190.856,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	162,25	0,00	1.191.018,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	79,00	0,00	1.191.097,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.937,60	0,00	1.194.035,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	420,90	0,00	1.194.455,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	684,10	0,00	1.195.140,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	771,60	0,00	1.195.911,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	767,33	0,00	1.196.679,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.380,70	0,00	1.198.059,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	925,60	0,00	1.198.985,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,51	0,00	1.198.985,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	39,72	0,00	1.199.025,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	117,92	0,00	1.199.143,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.134,42	0,00	1.201.277,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	90,05	0,00	1.201.367,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	16.501,21	0,00	1.217.869,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	318,00	0,00	1.218.187,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,00	0,00	1.218.193,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	35.734,55	0,00	1.253.927,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	140,69	0,00	1.254.068,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11.297,42	0,00	1.265.365,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	79,83	0,00	1.265.445,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	108,74	0,00	1.265.554,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	132,50	0,00	1.265.686,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	31,16	0,00	1.265.718,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	915,62	0,00	1.266.633,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.931,22	0,00	1.268.564,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	144,71	0,00	1.268.709,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	94,58	0,00	1.268.804,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,37	0,00	1.268.804,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,30	0,00	1.268.813,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	271,85	0,00	1.269.085,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	47,91	0,00	1.269.133,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	107,13	0,00	1.269.240,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	311,03	0,00	1.269.551,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	17.499,15	0,00	1.287.050,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	26,59	0,00	1.287.077,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	23,31	0,00	1.287.100,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	167,14	0,00	1.287.267,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	172,10	0,00	1.287.440,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,00	0,00	1.287.443,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	26,33	0,00	1.287.469,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,84	0,00	1.287.472,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	870,58	0,00	1.288.342,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	19,25	0,00	1.288.362,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	10,63	0,00	1.288.372,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,04	0,00	1.288.374,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,68	0,00	1.288.376,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	11,13	0,00	1.288.387,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11,13	0,00	1.288.398,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	10,52	0,00	1.288.409,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	18,17	0,00	1.288.427,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	26.517,75	0,00	1.314.945,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	942,66	0,00	1.315.887,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.753,62	0,00	1.317.641,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	858,00	0,00	1.318.499,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	16.740,11	0,00	1.335.239,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5.810,15	0,00	1.341.049,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	36,90	0,00	1.341.086,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	19,94	0,00	1.341.106,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.675,88	0,00	1.342.782,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	756,00	0,00	1.343.538,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	13.271,77	0,00	1.356.810,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	18,00	0,00	1.356.828,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	346,38	0,00	1.357.174,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	15,62	0,00	1.357.190,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,16	0,00	1.357.190,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	689,24	0,00	1.357.879,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,32	0,00	1.357.880,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	290,92	0,00	1.358.171,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	28,55	0,00	1.358.200,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.831,12	0,00	1.363.031,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.604,00	0,00	1.365.635,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	73,87	0,00	1.365.709,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	64,63	0,00	1.365.773,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.512,61	0,00	1.367.286,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	54,59	0,00	1.367.341,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.643,57	0,00	1.370.984,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	50,22	0,00	1.371.034,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	13,17	0,00	1.371.048,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	183,93	0,00	1.371.232,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,05	0,00	1.371.234,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	272,00	0,00	1.371.506,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.354,96	0,00	1.373.861,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	20,00	0,00	1.373.881,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	415,84	0,00	1.374.296,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	149,94	0,00	1.374.446,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	22,98	0,00	1.374.469,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.580,00	0,00	1.376.049,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	123,86	0,00	1.376.173,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	328,21	0,00	1.376.501,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	17.071,17	0,00	1.393.573,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.722,36	0,00	1.395.295,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.388,69	0,00	1.399.684,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	17.828,63	0,00	1.417.512,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	90,74	0,00	1.417.603,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	13,77	0,00	1.417.617,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.238,83	0,00	1.418.856,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	164,36	0,00	1.419.020,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	43,70	0,00	1.419.064,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	16,26	0,00	1.419.080,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	23,39	0,00	1.419.103,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	183,07	0,00	1.419.286,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9.138,53	0,00	1.428.425,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	46,50	0,00	1.428.471,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	173,22	0,00	1.428.645,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	149,41	0,00	1.428.794,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	14.244,20	0,00	1.443.038,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.995,56	0,00	1.448.034,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.225,20	0,00	1.452.259,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.429,76	0,00	1.453.689,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9.451,56	0,00	1.463.140,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	599,74	0,00	1.463.740,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.986,03	0,00	1.468.726,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	46,09	0,00	1.468.772,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.268,38	0,00	1.470.041,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	1.556,44	0,00	1.471.597,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,95	0,00	1.471.598,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	473,10	0,00	1.472.071,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	152,93	0,00	1.472.224,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,66	0,00	1.472.225,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	425,60	0,00	1.472.650,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	12.290,53	0,00	1.484.941,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	17,64	0,00	1.484.958,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	54,44	0,00	1.485.013,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	803,90	0,00	1.485.817,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.284,86	0,00	1.487.102,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	101,06	0,00	1.487.203,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.549,45	0,00	1.488.752,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	66,92	0,00	1.488.819,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	227,17	0,00	1.489.046,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	288,00	0,00	1.489.334,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	208,92	0,00	1.489.543,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	203,54	0,00	1.489.747,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	309,53	0,00	1.490.056,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	274,40	0,00	1.490.331,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	441,95	0,00	1.490.773,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	23,81	0,00	1.490.796,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	49,20	0,00	1.490.846,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	10,88	0,00	1.490.856,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,05	0,00	1.490.865,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,62	0,00	1.490.875,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	55,80	0,00	1.490.931,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	433,25	0,00	1.491.364,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.532,79	0,00	1.492.897,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	408,57	0,00	1.493.305,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	21,71	0,00	1.493.327,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,99	0,00	1.493.328,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	13.311,23	0,00	1.506.639,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	252,21	0,00	1.506.892,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	267,84	0,00	1.507.159,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.955,19	0,00	1.509.115,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	17,63	0,00	1.509.132,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,75	0,00	1.509.135,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	283,05	0,00	1.509.418,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	137,51	0,00	1.509.556,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	188,97	0,00	1.509.745,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	202,95	0,00	1.509.948,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	139,30	0,00	1.510.087,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	461,39	0,00	1.510.548,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	301,72	0,00	1.510.850,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	222,81	0,00	1.511.073,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	43,80	0,00	1.511.117,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,87	0,00	1.511.117,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	35,98	0,00	1.511.153,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	22,01	0,00	1.511.175,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5.229,06	0,00	1.516.404,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	350,99	0,00	1.516.755,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	8,23	0,00	1.516.764,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	34,00	0,00	1.516.798,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	116,22	0,00	1.516.914,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	102,85	0,00	1.517.017,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	122,33	0,00	1.517.139,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	34,87	0,00	1.517.174,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	28,22	0,00	1.517.202,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	703,56	0,00	1.517.906,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,68	0,00	1.517.907,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.595,15	0,00	1.521.503,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.578,65	0,00	1.524.081,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,36	0,00	1.524.084,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,42	0,00	1.524.085,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	14,10	0,00	1.524.099,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,62	0,00	1.524.109,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	16,40	0,00	1.524.125,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	14,35	0,00	1.524.139,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,83	0,00	1.524.141,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	7,96	0,00	1.524.149,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	18,17	0,00	1.524.167,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,80	0,00	1.524.174,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,88	0,00	1.524.177,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	46,72	0,00	1.524.224,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	17,08	0,00	1.524.241,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	28,87	0,00	1.524.270,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	695,25	0,00	1.524.965,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.510,94	0,00	1.526.476,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,71	0,00	1.526.482,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,74	0,00	1.526.485,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	92,48	0,00	1.526.578,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	17,55	0,00	1.526.595,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,52	0,00	1.526.598,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.902,57	0,00	1.529.501,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,00	0,00	1.529.504,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,74	0,00	1.529.509,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,54	0,00	1.529.513,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,00	0,00	1.529.516,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	18,59	0,00	1.529.534,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,73	0,00	1.529.536,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	32,80	0,00	1.529.569,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,99	0,00	1.529.571,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,20	0,00	1.529.577,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	22,73	0,00	1.529.600,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,72	0,00	1.529.603,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,60	0,00	1.529.605,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	49,75	0,00	1.529.655,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,95	0,00	1.529.665,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,36	0,00	1.529.668,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,62	0,00	1.529.672,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	226,00	0,00	1.529.898,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	28,56	0,00	1.529.926,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	22,79	0,00	1.529.949,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	74,58	0,00	1.530.024,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	27.519,19	0,00	1.557.543,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,47	0,00	1.557.549,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4,76	0,00	1.557.554,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,36	0,00	1.557.558,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,92	0,00	1.557.559,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,62	0,00	1.557.569,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,68	0,00	1.557.571,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.836,33	0,00	1.559.407,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11,90	0,00	1.559.419,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	14,20	0,00	1.559.433,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,80	0,00	1.559.437,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	72,01	0,00	1.559.509,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	19,25	0,00	1.559.528,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.376,69	0,00	1.560.905,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	500,02	0,00	1.561.405,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	32,45	0,00	1.561.437,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	149,41	0,00	1.561.587,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	40,51	0,00	1.561.627,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	159,00	0,00	1.561.786,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	469,95	0,00	1.562.256,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	434,28	0,00	1.562.691,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	15.501,52	0,00	1.578.192,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,74	0,00	1.578.195,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.310,38	0,00	1.579.505,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	687,53	0,00	1.580.193,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	107,10	0,00	1.580.300,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,67	0,00	1.580.302,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,45	0,00	1.580.308,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	12,76	0,00	1.580.321,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	49,61	0,00	1.580.370,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	7.088,97	0,00	1.587.459,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	299,30	0,00	1.587.759,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	21.432,06	0,00	1.609.191,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	607,17	0,00	1.609.798,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,11	0,00	1.609.801,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	19,80	0,00	1.609.821,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.013,20	0,00	1.611.834,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.721,11	0,00	1.614.555,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	15.045,36	0,00	1.629.600,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	20.349,73	0,00	1.649.950,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	12.060,07	0,00	1.662.010,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,07	0,00	1.662.010,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	126,07	0,00	1.662.136,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,84	0,00	1.662.137,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	484,77	0,00	1.662.622,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	434,28	0,00	1.663.056,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.053,99	0,00	1.665.110,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	194,68	0,00	1.665.305,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.851,43	0,00	1.667.156,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.628,47	0,00	1.669.785,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.786,84	0,00	1.671.572,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	79,86	0,00	1.671.652,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.131,60	0,00	1.672.783,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6.433,51	0,00	1.679.217,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.654,40	0,00	1.681.871,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,36	0,00	1.681.874,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,29	0,00	1.681.876,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.485,19	0,00	1.685.361,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	59.851,63	0,00	1.745.212,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	193,86	0,00	1.745.406,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.327,98	0,00	1.748.734,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,16	0,00	1.748.734,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	33,23	0,00	1.748.768,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	775,23	0,00	1.749.543,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	50,54	0,00	1.749.593,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	1.068,26	0,00	1.750.662,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	157,13	0,00	1.750.819,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	680,00	0,00	1.751.499,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	42,00	0,00	1.751.541,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	22,12	0,00	1.751.563,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,45	0,00	1.751.566,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.250,56	0,00	1.752.817,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	279,68	0,00	1.753.097,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	31,53	0,00	1.753.128,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	31,50	0,00	1.753.160,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	28,69	0,00	1.753.188,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,60	0,00	1.753.189,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	179,76	0,00	1.753.369,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	153,21	0,00	1.753.522,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	36,64	0,00	1.753.559,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	209,51	0,00	1.753.768,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	259,69	0,00	1.754.028,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	317,06	0,00	1.754.345,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	13,14	0,00	1.754.358,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,60	0,00	1.754.359,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	23,72	0,00	1.754.382,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	7,65	0,00	1.754.390,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	19,01	0,00	1.754.409,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	43.108,49	0,00	1.797.517,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	226,80	0,00	1.797.744,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	50,22	0,00	1.797.795,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.267,43	0,00	1.799.062,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	388,12	0,00	1.799.450,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	462,93	0,00	1.799.913,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	75,03	0,00	1.799.988,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	17,63	0,00	1.800.006,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	85,19	0,00	1.800.091,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.640,15	0,00	1.801.731,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,81	0,00	1.801.733,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	0,05	0,00	1.801.733,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,55	0,00	1.801.733,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.074,66	0,00	1.802.808,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	177,24	0,00	1.802.985,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	32,74	0,00	1.803.018,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	144,74	0,00	1.803.163,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5.235,98	0,00	1.808.399,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	7.835,73	0,00	1.816.234,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	679,11	0,00	1.816.914,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	441,87	0,00	1.817.355,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6.453,80	0,00	1.823.809,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.826,19	0,00	1.825.635,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	183,36	0,00	1.825.819,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	163,43	0,00	1.825.982,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.778,29	0,00	1.828.761,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.275,06	0,00	1.831.036,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	892,75	0,00	1.831.928,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,45	0,00	1.831.932,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.212,68	0,00	1.834.144,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,90	0,00	1.834.145,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.276,71	0,00	1.837.422,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	27,86	0,00	1.837.450,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,39	0,00	1.837.451,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	935,44	0,00	1.838.387,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.247,32	0,00	1.839.634,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	66,03	0,00	1.839.700,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	35,27	0,00	1.839.735,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,00	0,00	1.839.738,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	8,65	0,00	1.839.747,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	307,93	0,00	1.840.055,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	215,08	0,00	1.840.270,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	8,23	0,00	1.840.278,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	26,44	0,00	1.840.305,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	58.630,29	0,00	1.898.935,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	4,73	0,00	1.898.940,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	267,84	0,00	1.899.208,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	217,14	0,00	1.899.425,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4,79	0,00	1.899.430,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	106,48	0,00	1.899.536,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	89,28	0,00	1.899.625,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	14,48	0,00	1.899.640,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	79,50	0,00	1.899.719,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,62	0,00	1.899.729,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,62	0,00	1.899.739,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,30	0,00	1.899.745,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,45	0,00	1.899.748,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,00	0,00	1.899.751,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	12,43	0,00	1.899.764,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	124,33	0,00	1.899.888,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,96	0,00	1.899.889,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5.745,18	0,00	1.905.634,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	374,85	0,00	1.906.009,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	761,62	0,00	1.906.771,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,25	0,00	1.906.777,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,16	0,00	1.906.783,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.135,20	0,00	1.907.918,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11.608,74	0,00	1.919.527,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	672,00	0,00	1.920.199,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,25	0,00	1.920.205,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,70	0,00	1.920.207,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,22	0,00	1.920.213,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,42	0,00	1.920.215,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	439,20	0,00	1.920.654,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	22,91	0,00	1.920.677,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11,39	0,00	1.920.688,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,05	0,00	1.920.693,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	217,35	0,00	1.920.910,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	10,41	0,00	1.920.921,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	35,86	0,00	1.920.957,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,96	0,00	1.920.958,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4,20	0,00	1.920.962,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	29,89	0,00	1.920.992,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	20.612,70	0,00	1.941.604,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	17,22	0,00	1.941.622,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,52	0,00	1.941.624,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	22,79	0,00	1.941.647,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	27,87	0,00	1.941.675,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.353,82	0,00	1.946.029,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	65,89	0,00	1.946.095,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,44	0,00	1.946.098,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11,13	0,00	1.946.109,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	728,81	0,00	1.946.838,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	177,69	0,00	1.947.016,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	40,52	0,00	1.947.056,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	110,21	0,00	1.947.166,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	65,29	0,00	1.947.232,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	927,09	0,00	1.948.159,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	58,16	0,00	1.948.217,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.643,86	0,00	1.951.861,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	14,83	0,00	1.951.876,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	91,95	0,00	1.951.968,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	440,76	0,00	1.952.408,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	51,79	0,00	1.952.460,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	65,25	0,00	1.952.525,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	49,52	0,00	1.952.575,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.366,52	0,00	1.954.941,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	299,94	0,00	1.955.241,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,45	0,00	1.955.243,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	709,79	0,00	1.955.953,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	32,55	0,00	1.955.985,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	81,41	0,00	1.956.067,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	123,23	0,00	1.956.190,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	709,79	0,00	1.956.900,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	81,71	0,00	1.956.981,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,09	0,00	1.956.984,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,13	0,00	1.956.988,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	488,65	0,00	1.957.476,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	71,03	0,00	1.957.547,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	746,42	0,00	1.958.294,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	49.392,29	0,00	2.007.686,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.696,35	0,00	2.009.382,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	137,72	0,00	2.009.520,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	887,23	0,00	2.010.407,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.032,50	0,00	2.011.440,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	209,89	0,00	2.011.650,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	138,85	0,00	2.011.788,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6.822,93	0,00	2.018.611,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,96	0,00	2.018.612,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	14,84	0,00	2.018.627,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	776,09	0,00	2.019.403,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	56.462,44	0,00	2.075.866,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	136,03	0,00	2.076.002,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,34	0,00	2.076.007,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.095,64	0,00	2.077.103,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.267,55	0,00	2.080.370,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	281,76	0,00	2.080.652,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	276,26	0,00	2.080.928,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	85,55	0,00	2.081.014,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	45,20	0,00	2.081.059,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	711,43	0,00	2.081.770,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	262,66	0,00	2.082.033,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.368,81	0,00	2.084.402,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4,26	0,00	2.084.406,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	237,14	0,00	2.084.643,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	111,60	0,00	2.084.755,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	10.458,64	0,00	2.095.214,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	19.914,15	0,00	2.115.128,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	25.380,26	0,00	2.140.508,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,73	0,00	2.140.510,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,44	0,00	2.140.512,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	228,70	0,00	2.140.741,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,56	0,00	2.140.750,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,60	0,00	2.140.753,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	79,50	0,00	2.140.833,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	37,61	0,00	2.140.870,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	118,00	0,00	2.140.988,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	136,00	0,00	2.141.124,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	19,80	0,00	2.141.144,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	60,13	0,00	2.141.204,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,45	0,00	2.141.207,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	19,01	0,00	2.141.227,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,74	0,00	2.141.228,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,36	0,00	2.141.232,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.495,34	0,00	2.142.727,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,71	0,00	2.142.728,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	167,92	0,00	2.142.896,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	7,68	0,00	2.142.903,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	45,21	0,00	2.142.948,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	45,59	0,00	2.142.994,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	38,31	0,00	2.143.032,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.124,44	0,00	2.147.157,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.300,32	0,00	2.148.457,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	119,53	0,00	2.148.577,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	194,72	0,00	2.148.771,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	12,37	0,00	2.148.784,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	93,61	0,00	2.148.877,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,06	0,00	2.148.882,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.131,77	0,00	2.153.014,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5.193,14	0,00	2.158.207,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	306,01	0,00	2.158.513,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	135,93	0,00	2.158.649,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	199,66	0,00	2.158.849,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.895,79	0,00	2.160.745,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	331,24	0,00	2.161.076,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	955,98	0,00	2.162.032,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	310,00	0,00	2.162.342,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	13.040,18	0,00	2.175.382,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	688,79	0,00	2.176.071,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	16,83	0,00	2.176.088,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.129,24	0,00	2.180.217,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	257,95	0,00	2.180.475,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.080,99	0,00	2.181.556,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	32,64	0,00	2.181.589,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	16,66	0,00	2.181.605,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	394,87	0,00	2.182.000,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.338,58	0,00	2.184.339,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	859,37	0,00	2.185.198,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	623,69	0,00	2.185.822,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	146,70	0,00	2.185.968,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,31	0,00	2.185.971,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	266,33	0,00	2.186.237,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	19.201,10	0,00	2.205.438,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	18,19	0,00	2.205.456,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,29	0,00	2.205.457,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	169,34	0,00	2.205.626,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	350,74	0,00	2.205.977,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	90,74	0,00	2.206.067,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	168,00	0,00	2.206.235,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5.347,83	0,00	2.211.583,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,95	0,00	2.211.593,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,70	0,00	2.211.595,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,68	0,00	2.211.596,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11,13	0,00	2.211.607,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	124,26	0,00	2.211.731,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	19.894,44	0,00	2.231.625,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	117,38	0,00	2.231.743,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	13,88	0,00	2.231.757,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	369,26	0,00	2.232.126,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	192,00	0,00	2.232.318,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,09	0,00	2.232.320,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	49,75	0,00	2.232.370,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,00	0,00	2.232.376,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	335,16	0,00	2.232.711,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,68	0,00	2.232.717,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	17,63	0,00	2.232.734,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,60	0,00	2.232.737,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	49,75	0,00	2.232.787,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11,36	0,00	2.232.798,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	24,08	0,00	2.232.822,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.021,15	0,00	2.234.843,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	388,50	0,00	2.235.232,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,40	0,00	2.235.235,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,68	0,00	2.235.236,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	8.122,92	0,00	2.243.359,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	49,75	0,00	2.243.408,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,09	0,00	2.243.411,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,62	0,00	2.243.420,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,00	0,00	2.243.422,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,99	0,00	2.243.424,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,62	0,00	2.243.434,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,34	0,00	2.243.434,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	53,41	0,00	2.243.488,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,83	0,00	2.243.491,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	17,63	0,00	2.243.509,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	374,79	0,00	2.243.884,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	15,05	0,00	2.243.899,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	272,53	0,00	2.244.171,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	12.018,70	0,00	2.256.190,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	109,19	0,00	2.256.299,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	490,29	0,00	2.256.790,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	232,17	0,00	2.257.022,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	207,87	0,00	2.257.230,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.116,84	0,00	2.258.346,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,45	0,00	2.258.350,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	50,22	0,00	2.258.400,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	14,91	0,00	2.258.415,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	164,62	0,00	2.258.580,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	56.423,85	0,00	2.315.003,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	46,09	0,00	2.315.050,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	660,64	0,00	2.315.710,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	55,80	0,00	2.315.766,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	91,78	0,00	2.315.858,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5.637,37	0,00	2.321.495,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	54,44	0,00	2.321.550,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	8,40	0,00	2.321.558,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,10	0,00	2.321.561,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,84	0,00	2.321.564,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	49,75	0,00	2.321.614,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,83	0,00	2.321.618,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	7,96	0,00	2.321.625,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	183,57	0,00	2.321.809,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	55,32	0,00	2.321.864,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	158,00	0,00	2.322.022,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,71	0,00	2.322.032,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	104,41	0,00	2.322.136,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	828,42	0,00	2.322.965,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	148,80	0,00	2.323.114,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.386,39	0,00	2.324.500,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	475,94	0,00	2.324.976,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	547,39	0,00	2.325.523,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	18.569,02	0,00	2.344.092,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.260,00	0,00	2.345.352,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	4,48	0,00	2.345.357,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	138,22	0,00	2.345.495,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	842,64	0,00	2.346.338,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	377,23	0,00	2.346.715,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	255,35	0,00	2.346.970,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	815,32	0,00	2.347.786,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	10,88	0,00	2.347.797,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.905,35	0,00	2.350.702,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,20	0,00	2.350.711,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,62	0,00	2.350.721,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	762,97	0,00	2.351.484,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	23,99	0,00	2.351.508,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.765,44	0,00	2.353.273,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.008,14	0,00	2.354.281,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4,80	0,00	2.354.286,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	345,38	0,00	2.354.631,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	35,28	0,00	2.354.667,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	334,86	0,00	2.355.002,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	129,37	0,00	2.355.131,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	64,44	0,00	2.355.195,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,48	0,00	2.355.196,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	65,68	0,00	2.355.262,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	84,99	0,00	2.355.347,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	49,75	0,00	2.355.396,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11,36	0,00	2.355.408,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	391,86	0,00	2.355.800,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	141,57	0,00	2.355.941,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,85	0,00	2.355.944,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,40	0,00	2.355.947,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	163,43	0,00	2.356.111,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	16,40	0,00	2.356.127,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	21,66	0,00	2.356.149,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	19,25	0,00	2.356.168,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	133,92	0,00	2.356.302,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	6,00	0,00	2.356.308,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	220,42	0,00	2.356.528,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	136,00	0,00	2.356.664,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,62	0,00	2.356.674,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,45	0,00	2.356.678,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,71	0,00	2.356.683,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	18,40	0,00	2.356.702,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	10,13	0,00	2.356.712,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,02	0,00	2.356.713,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,18	0,00	2.356.714,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	49,75	0,00	2.356.764,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,60	0,00	2.356.766,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.025,00	0,00	2.360.791,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,98	0,00	2.360.795,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	16,26	0,00	2.360.812,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.424,50	0,00	2.364.236,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	17.107,31	0,00	2.381.343,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,96	0,00	2.381.344,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	7,24	0,00	2.381.352,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.086,55	0,00	2.383.438,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	667,09	0,00	2.384.105,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,30	0,00	2.384.111,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	407,48	0,00	2.384.519,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.209,85	0,00	2.387.729,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	107,23	0,00	2.387.836,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	827,58	0,00	2.388.664,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	376,26	0,00	2.389.040,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	29,17	0,00	2.389.069,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,38	0,00	2.389.075,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.437,40	0,00	2.391.513,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,17	0,00	2.391.515,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	408,41	0,00	2.391.923,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5.394,37	0,00	2.397.318,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	255,35	0,00	2.397.573,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	680,00	0,00	2.398.253,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	449,49	0,00	2.398.703,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.242,95	0,00	2.399.946,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	366,30	0,00	2.400.312,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	7.571,19	0,00	2.407.883,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.715,10	0,00	2.410.598,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	47,26	0,00	2.410.645,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	19,16	0,00	2.410.665,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	74,47	0,00	2.410.739,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5.506,74	0,00	2.416.246,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	178,74	0,00	2.416.425,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	806,27	0,00	2.417.231,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	452,35	0,00	2.417.683,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.309,34	0,00	2.419.992,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.392,55	0,00	2.421.385,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	709,24	0,00	2.422.094,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	261,19	0,00	2.422.355,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.376,33	0,00	2.426.732,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	28,87	0,00	2.426.761,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.165,84	0,00	2.429.927,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.115,00	0,00	2.431.042,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	196,30	0,00	2.431.238,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5.116,94	0,00	2.436.355,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	111,99	0,00	2.436.467,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	12,55	0,00	2.436.479,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	404,87	0,00	2.436.884,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,67	0,00	2.436.890,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	16,22	0,00	2.436.906,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	45,84	0,00	2.436.952,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	153,16	0,00	2.437.105,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	44,64	0,00	2.437.150,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.084,11	0,00	2.440.234,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	59,39	0,00	2.440.293,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.778,14	0,00	2.443.071,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	223,20	0,00	2.443.295,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	931,07	0,00	2.444.226,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.077,52	0,00	2.446.303,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	8.228,98	0,00	2.454.532,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	13,01	0,00	2.454.545,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,63	0,00	2.454.548,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	83,51	0,00	2.454.631,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	335,09	0,00	2.454.966,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,56	0,00	2.454.972,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11,36	0,00	2.454.983,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,11	0,00	2.454.986,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	197,44	0,00	2.455.184,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	230,99	0,00	2.455.415,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.069,53	0,00	2.456.484,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	51,81	0,00	2.456.536,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	231,54	0,00	2.456.768,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	125,98	0,00	2.456.894,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,46	0,00	2.456.900,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	161,53	0,00	2.457.062,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,24	0,00	2.457.062,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	432,00	0,00	2.457.494,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	17,63	0,00	2.457.512,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	509,60	0,00	2.458.021,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	197,44	0,00	2.458.219,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	7,24	0,00	2.458.226,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	651,57	0,00	2.458.877,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5.914,85	0,00	2.464.792,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	82,87	0,00	2.464.875,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	65,68	0,00	2.464.941,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	269,55	0,00	2.465.210,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	64,69	0,00	2.465.275,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	123,35	0,00	2.465.398,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.117,93	0,00	2.466.516,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,24	0,00	2.466.517,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	1.302,20	0,00	2.467.819,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,68	0,00	2.467.824,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	19,97	0,00	2.467.844,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	13,93	0,00	2.467.858,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,27	0,00	2.467.859,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	96,25	0,00	2.467.955,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	74,62	0,00	2.468.029,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,45	0,00	2.468.033,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,96	0,00	2.468.034,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,45	0,00	2.468.037,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	74,00	0,00	2.468.111,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	799,67	0,00	2.468.911,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	237,17	0,00	2.469.148,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	52,92	0,00	2.469.201,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.128,77	0,00	2.471.330,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	71,98	0,00	2.471.402,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	16,79	0,00	2.471.419,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	37,94	0,00	2.471.457,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	469,82	0,00	2.471.926,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	561,32	0,00	2.472.488,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	64,69	0,00	2.472.552,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	58,04	0,00	2.472.610,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	27,24	0,00	2.472.638,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	31,68	0,00	2.472.669,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	323,36	0,00	2.472.993,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	471,60	0,00	2.473.464,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	837,32	0,00	2.474.302,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	548,26	0,00	2.474.850,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	22.981,17	0,00	2.497.831,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	456,43	0,00	2.498.287,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	13.829,28	0,00	2.512.117,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	642,84	0,00	2.512.760,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	467,18	0,00	2.513.227,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	53,55	0,00	2.513.280,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	289,67	0,00	2.513.570,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.879,61	0,00	2.518.450,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	265,73	0,00	2.518.715,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	271,85	0,00	2.518.987,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	246,09	0,00	2.519.233,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	16,22	0,00	2.519.250,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	513,94	0,00	2.519.763,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	7.652,14	0,00	2.527.416,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	54,60	0,00	2.527.470,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.800,01	0,00	2.529.270,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.469,73	0,00	2.530.740,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	7,80	0,00	2.530.748,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.960,00	0,00	2.532.708,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	8,47	0,00	2.532.716,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,09	0,00	2.532.718,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	10,64	0,00	2.532.729,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	32,80	0,00	2.532.762,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	8,81	0,00	2.532.771,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,25	0,00	2.532.777,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	31,82	0,00	2.532.809,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	36,02	0,00	2.532.845,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	10,13	0,00	2.532.855,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,11	0,00	2.532.858,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,95	0,00	2.532.868,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	38,00	0,00	2.532.906,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11,13	0,00	2.532.917,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,62	0,00	2.532.927,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	49,75	0,00	2.532.976,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	975,99	0,00	2.533.952,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	16,69	0,00	2.533.969,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,83	0,00	2.533.971,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	24,87	0,00	2.533.996,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,07	0,00	2.533.998,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,71	0,00	2.534.003,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	48,22	0,00	2.534.052,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.245,09	0,00	2.537.297,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,25	0,00	2.537.303,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,36	0,00	2.537.306,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	130.958,61	0,00	2.668.265,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	113,00	0,00	2.668.378,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	12,02	0,00	2.668.390,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	13,93	0,00	2.668.404,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	15,40	0,00	2.668.419,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,52	0,00	2.668.422,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	67,77	0,00	2.668.490,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,00	0,00	2.668.499,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	26.394,58	0,00	2.694.893,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	60,49	0,00	2.694.954,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	84,48	0,00	2.695.038,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	51.609,45	0,00	2.746.648,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	24,54	0,00	2.746.672,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,02	0,00	2.746.674,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	16,40	0,00	2.746.691,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,60	0,00	2.746.693,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	15,42	0,00	2.746.709,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	8,81	0,00	2.746.717,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	14,24	0,00	2.746.732,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	24,87	0,00	2.746.757,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,87	0,00	2.746.759,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,71	0,00	2.746.765,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,09	0,00	2.746.767,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,27	0,00	2.746.769,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.300,56	0,00	2.748.070,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.221,49	0,00	2.750.292,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	388,02	0,00	2.750.680,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	275,17	0,00	2.750.955,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	88,65	0,00	2.751.043,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	36,22	0,00	2.751.080,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	1.324,81	0,00	2.752.404,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.209,91	0,00	2.755.614,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	27,02	0,00	2.755.641,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	708,31	0,00	2.756.350,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	8.629,26	0,00	2.764.979,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	120,19	0,00	2.765.099,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,80	0,00	2.765.105,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	208,75	0,00	2.765.314,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6.089,01	0,00	2.771.403,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	18,00	0,00	2.771.421,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.883,32	0,00	2.774.304,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.481,65	0,00	2.776.786,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	131,36	0,00	2.776.917,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	69,81	0,00	2.776.987,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	25,63	0,00	2.777.012,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.357,47	0,00	2.781.370,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,30	0,00	2.781.370,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	567,85	0,00	2.781.938,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.700,02	0,00	2.784.638,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	321,29	0,00	2.784.959,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	84.705,12	0,00	2.869.664,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	115,33	0,00	2.869.780,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	13.878,16	0,00	2.883.658,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,68	0,00	2.883.662,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	20,72	0,00	2.883.682,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	385,74	0,00	2.884.068,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.207,46	0,00	2.888.276,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	40.929,58	0,00	2.929.205,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	176,29	0,00	2.929.381,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.146,98	0,00	2.930.528,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	388,96	0,00	2.930.917,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,14	0,00	2.930.920,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.151,32	0,00	2.932.071,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,68	0,00	2.932.074,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	3.648,90	0,00	2.935.722,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	7.501,22	0,00	2.943.224,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.598,09	0,00	2.944.822,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	73,50	0,00	2.944.895,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	39,36	0,00	2.944.935,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	779,45	0,00	2.945.714,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	42,00	0,00	2.945.756,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.010,20	0,00	2.947.766,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,70	0,00	2.947.769,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	7.320,65	0,00	2.955.090,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,59	0,00	2.955.096,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,50	0,00	2.955.100,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	240,06	0,00	2.955.340,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	135,94	0,00	2.955.476,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	472,48	0,00	2.955.948,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	572,00	0,00	2.956.520,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	60,21	0,00	2.956.580,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	29,24	0,00	2.956.610,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5.061,32	0,00	2.961.671,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	79,01	0,00	2.961.750,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.620,01	0,00	2.963.370,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	8,23	0,00	2.963.378,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	37,41	0,00	2.963.416,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11,90	0,00	2.963.427,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	683,71	0,00	2.964.111,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	50,22	0,00	2.964.161,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	67,17	0,00	2.964.229,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	488,65	0,00	2.964.717,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	290,94	0,00	2.965.008,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	710,98	0,00	2.965.719,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	36,87	0,00	2.965.756,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	22.690,73	0,00	2.988.447,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	50.933,19	0,00	3.039.380,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	49,71	0,00	3.039.430,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	3,45	0,00	3.039.433,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,95	0,00	3.039.443,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	232,99	0,00	3.039.676,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,49	0,00	3.039.677,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	918,38	0,00	3.040.595,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	14.673,08	0,00	3.055.268,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,69	0,00	3.055.278,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,80	0,00	3.055.278,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	111,87	0,00	3.055.390,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,15	0,00	3.055.391,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	77,80	0,00	3.055.468,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	8.795,72	0,00	3.064.264,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	859,54	0,00	3.065.124,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5.132,78	0,00	3.070.256,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	332,28	0,00	3.070.589,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	159,26	0,00	3.070.748,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	363,13	0,00	3.071.111,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	330,63	0,00	3.071.442,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	211,95	0,00	3.071.654,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,95	0,00	3.071.655,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	801,80	0,00	3.072.456,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	720,00	0,00	3.073.176,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	26,33	0,00	3.073.203,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	206,69	0,00	3.073.409,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	255,84	0,00	3.073.665,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	62.803,65	0,00	3.136.469,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.679,92	0,00	3.138.149,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	56,67	0,00	3.138.205,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.585,46	0,00	3.139.791,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.733,80	0,00	3.143.525,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.432,19	0,00	3.146.957,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	12,26	0,00	3.146.969,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	234,87	0,00	3.147.204,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	293,90	0,00	3.147.498,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	910,00	0,00	3.148.408,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	169,97	0,00	3.148.578,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.480,46	0,00	3.150.058,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.729,56	0,00	3.151.788,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	656,23	0,00	3.152.444,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,31	0,00	3.152.449,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,48	0,00	3.152.455,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	803,22	0,00	3.153.258,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	65,60	0,00	3.153.324,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4,00	0,00	3.153.328,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,74	0,00	3.153.331,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	93,58	0,00	3.153.425,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	12,00	0,00	3.153.437,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4,26	0,00	3.153.441,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	217,50	0,00	3.153.659,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,97	0,00	3.153.665,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	10,50	0,00	3.153.675,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,25	0,00	3.153.681,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	8,40	0,00	3.153.689,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,31	0,00	3.153.694,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	23,00	0,00	3.153.717,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,44	0,00	3.153.720,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,90	0,00	3.153.726,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,10	0,00	3.153.729,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,44	0,00	3.153.738,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	19,25	0,00	3.153.757,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,68	0,00	3.153.761,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	21,76	0,00	3.153.783,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	96,52	0,00	3.153.879,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,00	0,00	3.153.888,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	17,12	0,00	3.153.905,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	131,94	0,00	3.154.037,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	285,61	0,00	3.154.323,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,00	0,00	3.154.325,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	523,33	0,00	3.154.848,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4,09	0,00	3.154.852,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.871,23	0,00	3.157.724,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,74	0,00	3.157.729,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	18,90	0,00	3.157.748,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,00	0,00	3.157.754,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,16	0,00	3.157.760,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	272,93	0,00	3.158.033,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.405,37	0,00	3.159.439,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	54,48	0,00	3.159.493,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	601,58	0,00	3.160.095,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,36	0,00	3.160.097,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,00	0,00	3.160.099,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,36	0,00	3.160.101,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	19,01	0,00	3.160.120,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,95	0,00	3.160.130,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,60	0,00	3.160.132,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	64,80	0,00	3.160.197,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4,00	0,00	3.160.201,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	49,07	0,00	3.160.250,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,45	0,00	3.160.253,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	34,23	0,00	3.160.288,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,53	0,00	3.160.291,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,23	0,00	3.160.292,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,62	0,00	3.160.302,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	15,42	0,00	3.160.317,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	650,00	0,00	3.160.967,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.017,96	0,00	3.161.985,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	306,42	0,00	3.162.292,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	45,37	0,00	3.162.337,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	120,64	0,00	3.162.458,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	21,00	0,00	3.162.479,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	15,53	0,00	3.162.494,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	93,09	0,00	3.162.587,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	92,96	0,00	3.162.680,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	122,02	0,00	3.162.802,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	123,73	0,00	3.162.926,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	372,18	0,00	3.163.298,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.581,33	0,00	3.166.880,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.362,77	0,00	3.169.242,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	16,15	0,00	3.169.259,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.086,79	0,00	3.170.345,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.424,49	0,00	3.173.770,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.679,92	0,00	3.175.450,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	214,17	0,00	3.175.664,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11,29	0,00	3.175.675,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	340,20	0,00	3.176.015,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,89	0,00	3.176.022,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	92,08	0,00	3.176.114,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.085,68	0,00	3.177.200,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.062,70	0,00	3.180.263,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	71,65	0,00	3.180.334,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	176,40	0,00	3.180.511,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,04	0,00	3.180.512,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	59,76	0,00	3.180.572,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	277,26	0,00	3.180.849,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.117,44	0,00	3.181.966,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	157,17	0,00	3.182.124,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	98.276,00	0,00	3.280.400,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	531,04	0,00	3.280.931,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,89	0,00	3.280.931,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	48,30	0,00	3.280.980,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	48,43	0,00	3.281.028,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.746,19	0,00	3.282.774,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5.200,00	0,00	3.287.974,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	59,21	0,00	3.288.034,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	16,40	0,00	3.288.050,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	113,07	0,00	3.288.163,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	8,26	0,00	3.288.171,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	740,50	0,00	3.288.912,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	55,31	0,00	3.288.967,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	177,92	0,00	3.289.145,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	383,47	0,00	3.289.529,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,12	0,00	3.289.531,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.086,70	0,00	3.290.617,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	50,33	0,00	3.290.668,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,56	0,00	3.290.668,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	55,80	0,00	3.290.724,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,20	0,00	3.290.729,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	125,00	0,00	3.290.854,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,24	0,00	3.290.854,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	14,00	0,00	3.290.868,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	14,48	0,00	3.290.883,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,96	0,00	3.290.884,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	304,00	0,00	3.291.188,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	958,86	0,00	3.292.147,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	271,85	0,00	3.292.419,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	467,00	0,00	3.292.886,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	163,68	0,00	3.293.049,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	19,25	0,00	3.293.069,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,96	0,00	3.293.070,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	24,87	0,00	3.293.094,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11,39	0,00	3.293.106,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	29,89	0,00	3.293.136,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	843,60	0,00	3.293.979,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	431,68	0,00	3.294.411,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5.625,17	0,00	3.300.036,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,85	0,00	3.300.039,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	436,19	0,00	3.300.475,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	75,71	0,00	3.300.551,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	74,67	0,00	3.300.626,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	22.309,70	0,00	3.322.935,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	32,16	0,00	3.322.967,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	158,02	0,00	3.323.125,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,81	0,00	3.323.129,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.184,40	0,00	3.324.314,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	7.356,94	0,00	3.331.671,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	267,74	0,00	3.331.938,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	7.399,91	0,00	3.339.338,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	54,09	0,00	3.339.392,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.386,31	0,00	3.342.779,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.075,46	0,00	3.343.854,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	252,80	0,00	3.344.107,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.233,47	0,00	3.346.340,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.909,24	0,00	3.350.250,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	76,00	0,00	3.350.326,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	225,05	0,00	3.350.551,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	21,64	0,00	3.350.572,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	68,30	0,00	3.350.641,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	157,63	0,00	3.350.798,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	12,37	0,00	3.350.811,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	314,49	0,00	3.351.125,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	55,47	0,00	3.351.181,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.572,66	0,00	3.352.753,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	381,55	0,00	3.353.135,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	256,33	0,00	3.353.391,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	51,44	0,00	3.353.443,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	129,37	0,00	3.353.572,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.657,96	0,00	3.355.230,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	74,98	0,00	3.355.305,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	462,05	0,00	3.355.767,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	20.006,66	0,00	3.375.774,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.989,62	0,00	3.378.763,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	31.283,58	0,00	3.410.047,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,91	0,00	3.410.049,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	23.487,28	0,00	3.433.536,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	655,36	0,00	3.434.191,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.452,11	0,00	3.437.643,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	194,42	0,00	3.437.838,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	66,46	0,00	3.437.904,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6.160,20	0,00	3.444.064,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	19,25	0,00	3.444.084,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	19,79	0,00	3.444.104,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,90	0,00	3.444.109,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	66,59	0,00	3.444.176,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	27,55	0,00	3.444.204,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,21	0,00	3.444.210,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,62	0,00	3.444.219,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,68	0,00	3.444.221,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	74,58	0,00	3.444.296,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11,36	0,00	3.444.307,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.373,57	0,00	3.447.681,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	12.229,28	0,00	3.459.910,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	14,03	0,00	3.459.924,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	8,52	0,00	3.459.932,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,52	0,00	3.459.935,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,96	0,00	3.459.936,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,36	0,00	3.459.938,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	7,65	0,00	3.459.946,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	7,10	0,00	3.459.953,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,44	0,00	3.459.955,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	16,40	0,00	3.459.972,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,20	0,00	3.459.977,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,42	0,00	3.459.978,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	18,24	0,00	3.459.997,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	239,91	0,00	3.460.237,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	33,95	0,00	3.460.271,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,62	0,00	3.460.280,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,27	0,00	3.460.282,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	172,94	0,00	3.460.455,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	43,33	0,00	3.460.499,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	19,20	0,00	3.460.518,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5.193,64	0,00	3.465.712,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	743,75	0,00	3.466.455,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	105,84	0,00	3.466.561,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	250,21	0,00	3.466.811,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	114,88	0,00	3.466.926,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	12,76	0,00	3.466.939,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	495,28	0,00	3.467.434,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.017,73	0,00	3.471.452,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	467,00	0,00	3.471.919,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	476,12	0,00	3.472.395,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	60,53	0,00	3.472.456,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,99	0,00	3.472.460,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	19,15	0,00	3.472.479,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	34,78	0,00	3.472.514,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,60	0,00	3.472.516,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	15,42	0,00	3.472.532,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,91	0,00	3.472.534,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	58,00	0,00	3.472.592,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	970,07	0,00	3.473.562,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	92,93	0,00	3.473.655,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,60	0,00	3.473.655,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	21,66	0,00	3.473.677,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	102,45	0,00	3.473.779,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,83	0,00	3.473.789,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	12,79	0,00	3.473.802,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.380,87	0,00	3.476.183,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	229,81	0,00	3.476.413,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	323,75	0,00	3.476.736,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	28,57	0,00	3.476.765,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	79,47	0,00	3.476.844,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	474,59	0,00	3.477.319,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,90	0,00	3.477.320,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	527,71	0,00	3.477.848,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	194,68	0,00	3.478.042,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	380,67	0,00	3.478.423,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9.994,10	0,00	3.488.417,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,48	0,00	3.488.422,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	499,15	0,00	3.488.922,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	170,55	0,00	3.489.092,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	123,98	0,00	3.489.216,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	128,71	0,00	3.489.345,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	79,12	0,00	3.489.424,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	7,83	0,00	3.489.432,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.096,69	0,00	3.490.528,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	125,93	0,00	3.490.654,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	494,02	0,00	3.491.148,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.424,33	0,00	3.492.573,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.569,42	0,00	3.494.142,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.975,97	0,00	3.498.118,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.437,62	0,00	3.500.556,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	19,80	0,00	3.500.576,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.268,55	0,00	3.501.844,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,02	0,00	3.501.845,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,68	0,00	3.501.851,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	335,53	0,00	3.502.186,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	20,72	0,00	3.502.207,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	57,07	0,00	3.502.264,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.824,67	0,00	3.504.089,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	21,00	0,00	3.504.110,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	417,11	0,00	3.504.527,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.763,60	0,00	3.507.291,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	93,29	0,00	3.507.384,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	46,39	0,00	3.507.430,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.917,28	0,00	3.511.347,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	650,00	0,00	3.511.997,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	12.023,96	0,00	3.524.021,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	9,62	0,00	3.524.031,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,65	0,00	3.524.035,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11,13	0,00	3.524.046,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,20	0,00	3.524.052,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	49,71	0,00	3.524.102,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,59	0,00	3.524.102,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,30	0,00	3.524.109,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	16,40	0,00	3.524.125,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	24,87	0,00	3.524.150,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,21	0,00	3.524.155,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4,20	0,00	3.524.159,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11,36	0,00	3.524.171,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,96	0,00	3.524.172,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	12,44	0,00	3.524.184,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	77,50	0,00	3.524.262,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	64,00	0,00	3.524.326,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4,20	0,00	3.524.330,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,22	0,00	3.524.336,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	639,24	0,00	3.524.975,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	216,20	0,00	3.525.191,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	74,62	0,00	3.525.266,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,96	0,00	3.525.267,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	10,16	0,00	3.525.277,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	8,10	0,00	3.525.285,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	22,79	0,00	3.525.308,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,44	0,00	3.525.311,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,85	0,00	3.525.314,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.567,76	0,00	3.526.882,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	21,25	0,00	3.526.903,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	117,26	0,00	3.527.021,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.029,43	0,00	3.529.050,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	90,40	0,00	3.529.140,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	431,86	0,00	3.529.572,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	64,99	0,00	3.529.637,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	1.072,94	0,00	3.530.710,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	74,47	0,00	3.530.785,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	582,46	0,00	3.531.367,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	51,29	0,00	3.531.418,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.095,66	0,00	3.532.514,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,75	0,00	3.532.517,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	94,80	0,00	3.532.612,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	200,60	0,00	3.532.812,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	158,95	0,00	3.532.971,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	161,53	0,00	3.533.133,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	472,88	0,00	3.533.606,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	104,60	0,00	3.533.710,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.280,56	0,00	3.535.991,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	37,66	0,00	3.536.028,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11,95	0,00	3.536.040,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	45,00	0,00	3.536.085,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	12,00	0,00	3.536.097,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	15,53	0,00	3.536.113,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	700,59	0,00	3.536.814,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	80,58	0,00	3.536.894,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	271,85	0,00	3.537.166,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	235,99	0,00	3.537.402,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.179,55	0,00	3.538.581,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.936,83	0,00	3.542.518,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	673,05	0,00	3.543.191,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.947,25	0,00	3.545.139,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	54,80	0,00	3.545.193,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	138,82	0,00	3.545.332,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	174,00	0,00	3.545.506,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	395,94	0,00	3.545.902,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	639,24	0,00	3.546.541,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.430,60	0,00	3.548.972,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	81,41	0,00	3.549.053,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	46.805,33	0,00	3.595.859,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	262,32	0,00	3.596.121,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	286,40	0,00	3.596.407,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	36,19	0,00	3.596.444,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	137,03	0,00	3.596.581,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.564,23	0,00	3.598.145,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	333,86	0,00	3.598.479,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	313,88	0,00	3.598.793,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.663,99	0,00	3.600.457,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	82,87	0,00	3.600.540,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	399,14	0,00	3.600.939,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,90	0,00	3.600.940,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,59	0,00	3.600.946,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	278,32	0,00	3.601.224,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.659,27	0,00	3.602.884,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	177,71	0,00	3.603.061,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.774,68	0,00	3.605.836,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.087,92	0,00	3.606.924,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4,52	0,00	3.606.929,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	202,13	0,00	3.607.131,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.071,27	0,00	3.608.202,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	34,23	0,00	3.608.236,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	271,85	0,00	3.608.508,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	98,98	0,00	3.608.607,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.203,20	0,00	3.610.810,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	15.027,96	0,00	3.625.838,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,94	0,00	3.625.842,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	74,00	0,00	3.625.916,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	540,99	0,00	3.626.457,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	671,07	0,00	3.627.128,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	195,53	0,00	3.627.324,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	37,18	0,00	3.627.361,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	8,26	0,00	3.627.369,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	52,67	0,00	3.627.422,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	651,49	0,00	3.628.073,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	1,10	0,00	3.628.074,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	149,94	0,00	3.628.224,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.205,92	0,00	3.629.430,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	178,16	0,00	3.629.608,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.790,88	0,00	3.631.399,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	8.401,22	0,00	3.639.801,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6.679,33	0,00	3.646.480,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	93,23	0,00	3.646.573,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	34,54	0,00	3.646.608,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	53,22	0,00	3.646.661,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	46,10	0,00	3.646.707,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,00	0,00	3.646.709,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	14,91	0,00	3.646.724,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	520,60	0,00	3.647.244,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.039,99	0,00	3.648.284,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	367,72	0,00	3.648.652,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	50,29	0,00	3.648.702,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,62	0,00	3.648.712,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	10,50	0,00	3.648.723,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.299,48	0,00	3.652.022,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	711,67	0,00	3.652.734,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	187,20	0,00	3.652.921,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	136,00	0,00	3.653.057,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,05	0,00	3.653.059,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	38,75	0,00	3.653.098,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	773,25	0,00	3.653.871,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,98	0,00	3.653.875,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	158,00	0,00	3.654.033,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	669,59	0,00	3.654.703,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	522,90	0,00	3.655.225,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,43	0,00	3.655.226,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	25,10	0,00	3.655.251,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	459,62	0,00	3.655.711,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.513,77	0,00	3.658.224,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	7,58	0,00	3.658.232,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,18	0,00	3.658.232,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	39.832,49	0,00	3.698.065,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	512,41	0,00	3.698.577,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.428,18	0,00	3.701.005,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.113,80	0,00	3.702.119,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	935,55	0,00	3.703.055,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	55,46	0,00	3.703.110,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	122,29	0,00	3.703.232,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,62	0,00	3.703.242,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.775,00	0,00	3.705.017,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	117,00	0,00	3.705.134,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.095,89	0,00	3.706.230,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	129,37	0,00	3.706.359,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,25	0,00	3.706.365,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,21	0,00	3.706.371,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11,13	0,00	3.706.382,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	8,40	0,00	3.706.390,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,04	0,00	3.706.392,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,34	0,00	3.706.393,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	24,87	0,00	3.706.417,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4,00	0,00	3.706.421,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,74	0,00	3.706.427,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	7,96	0,00	3.706.435,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,62	0,00	3.706.445,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,00	0,00	3.706.448,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,20	0,00	3.706.454,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	49,75	0,00	3.706.504,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,00	0,00	3.706.506,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	7.071,43	0,00	3.713.577,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	639,91	0,00	3.714.217,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,20	0,00	3.714.223,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,10	0,00	3.714.226,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	103.357,42	0,00	3.817.584,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	8,54	0,00	3.817.592,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	90,73	0,00	3.817.683,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,36	0,00	3.817.686,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,65	0,00	3.817.690,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,52	0,00	3.817.693,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,36	0,00	3.817.696,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	22,76	0,00	3.817.719,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,92	0,00	3.817.721,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,00	0,00	3.817.723,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,05	0,00	3.817.728,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,20	0,00	3.817.733,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	290,19	0,00	3.818.023,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	12,43	0,00	3.818.035,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	803,22	0,00	3.818.839,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	8,38	0,00	3.818.847,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	21,71	0,00	3.818.869,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,96	0,00	3.818.870,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	47,85	0,00	3.818.918,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,21	0,00	3.818.923,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,36	0,00	3.818.925,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	17,63	0,00	3.818.943,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,20	0,00	3.818.948,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,73	0,00	3.818.950,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	16,18	0,00	3.818.966,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	10,46	0,00	3.818.976,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	15,42	0,00	3.818.992,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,36	0,00	3.818.994,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4,43	0,00	3.818.999,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.958,23	0,00	3.820.957,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,17	0,00	3.820.959,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,62	0,00	3.820.969,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	8,61	0,00	3.820.977,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,74	0,00	3.820.983,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	10.659,63	0,00	3.831.643,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	10.547,42	0,00	3.842.190,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	766,98	0,00	3.842.957,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	267,01	0,00	3.843.224,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	252,00	0,00	3.843.476,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	43.392,36	0,00	3.886.868,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	18.088,00	0,00	3.904.956,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	134,95	0,00	3.905.091,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	221,61	0,00	3.905.313,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	21,69	0,00	3.905.335,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.776,60	0,00	3.907.111,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	114,90	0,00	3.907.226,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	65,46	0,00	3.907.292,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	69,57	0,00	3.907.361,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11,13	0,00	3.907.372,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	137,60	0,00	3.907.510,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	16.337,74	0,00	3.923.848,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	78,15	0,00	3.923.926,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	747,86	0,00	3.924.674,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	65.327,69	0,00	3.990.001,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.243,77	0,00	3.991.245,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	650,76	0,00	3.991.896,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	42,24	0,00	3.991.938,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.047,48	0,00	3.993.986,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,65	0,00	3.993.992,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.519,98	0,00	3.995.512,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	335,53	0,00	3.995.848,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	683,78	0,00	3.996.532,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	61,95	0,00	3.996.593,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	218,99	0,00	3.996.812,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	198,74	0,00	3.997.011,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	35,98	0,00	3.997.047,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.803,45	0,00	3.998.851,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	43,84	0,00	3.998.894,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	131,18	0,00	3.999.026,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	3.446,86	0,00	4.002.472,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	10.270,94	0,00	4.012.743,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	75,75	0,00	4.012.819,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.065,00	0,00	4.014.884,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	33,67	0,00	4.014.918,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	127,76	0,00	4.015.046,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	905,62	0,00	4.015.951,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	270,00	0,00	4.016.221,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	14.008,31	0,00	4.030.230,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	190,67	0,00	4.030.420,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	132,24	0,00	4.030.552,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,59	0,00	4.030.553,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	7,24	0,00	4.030.560,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.170,01	0,00	4.031.730,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5.036,04	0,00	4.036.766,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.520,11	0,00	4.038.286,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	193,86	0,00	4.038.480,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	71,48	0,00	4.038.552,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,26	0,00	4.038.555,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	92,18	0,00	4.038.647,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	330,63	0,00	4.038.978,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,79	0,00	4.038.982,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,13	0,00	4.038.988,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	320,39	0,00	4.039.308,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	66,56	0,00	4.039.375,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	95,20	0,00	4.039.470,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	161,14	0,00	4.039.631,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.516,40	0,00	4.042.147,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,36	0,00	4.042.148,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,24	0,00	4.042.148,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	148,26	0,00	4.042.296,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	19,01	0,00	4.042.315,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	164,01	0,00	4.042.479,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	104,35	0,00	4.042.584,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	2.500,06	0,00	4.045.084,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	21.046,06	0,00	4.066.130,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	81,06	0,00	4.066.211,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	7.851,74	0,00	4.074.063,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.525,79	0,00	4.077.588,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.910,35	0,00	4.079.499,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	530,66	0,00	4.080.029,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	156,25	0,00	4.080.186,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	100,45	0,00	4.080.286,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11,75	0,00	4.080.298,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	12.702,10	0,00	4.093.000,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	783,09	0,00	4.093.783,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	319,56	0,00	4.094.103,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	521,75	0,00	4.094.624,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.076,96	0,00	4.097.701,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	20,01	0,00	4.097.721,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	104,44	0,00	4.097.826,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	22,26	0,00	4.097.848,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	10.090,70	0,00	4.107.939,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.886,01	0,00	4.109.825,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	20,50	0,00	4.109.845,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5.625,77	0,00	4.115.471,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	35,88	0,00	4.115.507,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	425,38	0,00	4.115.932,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	344,31	0,00	4.116.277,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,12	0,00	4.116.277,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	116,51	0,00	4.116.393,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6.754,81	0,00	4.123.148,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.826,93	0,00	4.127.975,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	104,34	0,00	4.128.079,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	75,19	0,00	4.128.154,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.119,10	0,00	4.129.274,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	640,30	0,00	4.129.914,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	33,05	0,00	4.129.947,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	907,37	0,00	4.130.854,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	390,60	0,00	4.131.245,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	13,89	0,00	4.131.259,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	144,34	0,00	4.131.403,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5.136,47	0,00	4.136.540,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	203,54	0,00	4.136.743,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,17	0,00	4.136.749,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.971,53	0,00	4.138.721,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	41,54	0,00	4.138.762,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	276,34	0,00	4.139.039,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310737	101,73	0,00	4.139.140,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310738	0,00	12,43	4.139.128,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310739	0,00	1.600,20	4.137.528,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310740	161,68	0,00	4.137.690,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310787	0,00	3.400,00	4.134.290,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310788	0,00	118,00	4.134.172,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310789	0,00	0,20	4.134.171,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310790	0,00	1.723.005,10	2.411.166,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310791	0,12	0,00	2.411.166,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310792	0,00	6.754,81	2.404.412,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310830	0,00	649,54	2.403.762,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310831	85,66	0,00	2.403.848,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310832	0,00	549,96	2.403.298,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310833	0,00	113,16	2.403.185,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310834	0,00	65,68	2.403.119,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310835	0,00	1,83	2.403.117,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310836	0,00	233,24	2.402.884,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310882	1.803,12	0,00	2.404.687,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310883	0,00	0,02	2.404.687,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310920	352,80	0,00	2.405.040,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310921	0,00	10,84	2.405.029,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310922	52,94	0,00	2.405.082,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310924	128,54	0,00	2.405.210,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310925	1,24	0,00	2.405.212,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310926	0,00	7,93	2.405.204,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310927	0,00	17,85	2.405.186,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310969	0,00	543,71	2.404.642,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310970	9,43	0,00	2.404.651,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310971	0,00	9.360,04	2.395.291,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310972	0,00	5.970,04	2.389.321,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310973	0,00	1.983,03	2.387.338,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310974	0,00	741,32	2.386.597,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310975	8,29	0,00	2.386.605,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311029	0,00	9.475,21	2.377.130,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311030	394,79	0,00	2.377.525,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311031	0,00	1.395,53	2.376.129,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311032	4,40	0,00	2.376.134,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311033	0,00	20,22	2.376.114,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311093	0,00	780,00	2.375.334,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311094	129,97	0,00	2.375.464,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311095	0,00	43,85	2.375.420,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311096	728,82	0,00	2.376.149,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311399	26,58	0,00	2.376.175,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311401	1,92	0,00	2.376.177,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311402	0,00	0,24	2.376.177,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311404	0,88	0,00	2.376.178,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311407	67,96	0,00	2.376.246,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311408	0,00	849,36	2.375.396,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311410	0,00	8,94	2.375.387,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311412	28,15	0,00	2.375.415,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311413	0,00	6,50	2.375.409,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311414	0,00	432,99	2.374.976,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311415	0,00	0,76	2.374.975,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311416	0,50	0,00	2.374.976,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311418	0,27	0,00	2.374.976,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311419	26,44	0,00	2.375.002,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311420	1,38	0,00	2.375.004,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311421	25,65	0,00	2.375.029,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13311423	0,00	1.153,16	2.373.876,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311425	900,72	0,00	2.374.777,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311427	0,00	150,13	2.374.627,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311428	8,19	0,00	2.374.635,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311430	5,63	0,00	2.374.641,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311431	0,00	0,17	2.374.641,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311435	18,16	0,00	2.374.659,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311436	0,00	3,20	2.374.655,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311439	0,00	92,58	2.374.563,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311440	0,00	3,28	2.374.560,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311441	0,00	1,26	2.374.558,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311444	68,30	0,00	2.374.627,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311445	0,55	0,00	2.374.627,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311446	0,00	1,39	2.374.626,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311447	37,61	0,00	2.374.663,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311448	955,98	0,00	2.375.619,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311449	0,00	1.593,30	2.374.026,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311451	603,10	0,00	2.374.629,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311453	0,00	3,70	2.374.626,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311454	0,00	1.257,91	2.373.368,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311456	32,63	0,00	2.373.400,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311458	0,00	6,53	2.373.394,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311459	29,93	0,00	2.373.424,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311461	11,13	0,00	2.373.435,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311462	331,69	0,00	2.373.766,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311463	97,68	0,00	2.373.864,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311464	213,60	0,00	2.374.078,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311465	74,94	0,00	2.374.153,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311467	0,00	7,50	2.374.145,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311468	0,00	186,62	2.373.959,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311469	0,00	2,10	2.373.956,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311472	0,83	0,00	2.373.957,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311474	59,59	0,00	2.374.017,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311475	0,00	9,16	2.374.008,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13311476	0,00	136,67	2.373.871,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311478	0,57	0,00	2.373.872,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311481	0,00	6,90	2.373.865,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311487	3,36	0,00	2.373.868,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311489	0,00	8,56	2.373.860,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311490	0,00	0,35	2.373.859,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311491	1,53	0,00	2.373.861,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311492	0,93	0,00	2.373.862,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311494	64,53	0,00	2.373.926,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311495	0,00	0,07	2.373.926,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311496	17,08	0,00	2.373.943,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311497	0,00	51,60	2.373.892,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311498	28,54	0,00	2.373.920,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311499	0,00	6,91	2.373.913,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311500	1,94	0,00	2.373.915,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311501	0,00	0,97	2.373.914,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311502	32,94	0,00	2.373.947,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311503	34,00	0,00	2.373.981,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311504	11,69	0,00	2.373.993,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311505	3,42	0,00	2.373.996,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311507	116,42	0,00	2.374.113,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311508	0,00	33,52	2.374.079,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311509	197,60	0,00	2.374.277,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311510	1,08	0,00	2.374.278,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311512	15,64	0,00	2.374.293,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311514	21,10	0,00	2.374.315,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311515	0,00	175,12	2.374.139,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311518	0,00	13,17	2.374.126,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311519	0,00	762,67	2.373.364,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311520	0,00	10,87	2.373.353,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311522	1,52	0,00	2.373.354,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311524	0,00	0,19	2.373.354,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311525	15,47	0,00	2.373.370,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311526	0,00	0,44	2.373.369,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13311527	1,00	0,00	2.373.370,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311533	472,24	0,00	2.373.842,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311534	0,00	95,27	2.373.747,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311535	0,00	1.398,17	2.372.349,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311536	1,28	0,00	2.372.350,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311537	0,56	0,00	2.372.351,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311539	0,00	1.183,71	2.371.167,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311541	173,82	0,00	2.371.341,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311542	177,71	0,00	2.371.519,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311544	97,27	0,00	2.371.616,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311546	0,00	248,97	2.371.367,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311548	1,69	0,00	2.371.369,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311552	1,95	0,00	2.371.370,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311556	298,82	0,00	2.371.669,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311558	0,00	7,47	2.371.662,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311559	44,82	0,00	2.371.707,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311560	0,00	233,14	2.371.474,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311561	44,77	0,00	2.371.518,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311562	0,00	2,63	2.371.516,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311563	5,27	0,00	2.371.521,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311565	1.104,61	0,00	2.372.626,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311567	0,00	9.219,62	2.363.406,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311568	0,01	0,00	2.363.406,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311573	49,70	0,00	2.363.456,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311574	0,00	25,62	2.363.430,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311575	17,77	0,00	2.363.448,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311576	7,94	0,00	2.363.456,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311577	0,00	0,02	2.363.456,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311578	0,00	694,64	2.362.761,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311579	0,00	248,86	2.362.512,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311581	215,64	0,00	2.362.728,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311582	0,00	22,32	2.362.706,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311583	0,00	577,41	2.362.128,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311584	0,73	0,00	2.362.129,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13311587	0,00	2,41	2.362.126,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311589	2,32	0,00	2.362.129,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311590	0,00	1,62	2.362.127,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311591	0,00	9,53	2.362.118,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311592	8,26	0,00	2.362.126,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311594	169,95	0,00	2.362.296,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311595	175,13	0,00	2.362.471,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311596	0,00	28,56	2.362.442,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311597	0,00	875,70	2.361.567,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311598	0,00	1.093,72	2.360.473,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311599	0,00	6,39	2.360.467,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311600	0,26	0,00	2.360.467,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311601	0,00	17,85	2.360.449,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311602	77,40	0,00	2.360.526,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311603	4,10	0,00	2.360.530,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311604	0,00	14,67	2.360.516,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311606	16,17	0,00	2.360.532,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311607	0,00	226,36	2.360.306,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311608	0,00	687,83	2.359.618,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311609	0,00	101,50	2.359.516,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311611	17,86	0,00	2.359.534,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311612	32,53	0,00	2.359.567,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311613	0,00	9,87	2.359.557,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311614	135,69	0,00	2.359.692,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311616	44,95	0,00	2.359.737,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311617	0,00	17,54	2.359.720,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311618	289,45	0,00	2.360.009,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311619	0,00	5.825,25	2.354.184,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311620	0,00	3,23	2.354.181,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311622	153,20	0,00	2.354.334,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311623	0,00	30,64	2.354.303,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311624	0,00	589,54	2.353.714,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311625	0,00	2,85	2.353.711,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311627	1,78	0,00	2.353.713,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13311630	1,39	0,00	2.353.714,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311632	0,00	10,36	2.353.704,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311633	18,81	0,00	2.353.723,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311636	15.291,32	0,00	2.369.014,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311637	0,00	2.031,43	2.366.983,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311640	31,25	0,00	2.367.014,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311641	0,00	169,27	2.366.845,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311642	8,04	0,00	2.366.853,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311644	2,50	0,00	2.366.855,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311646	0,00	0,06	2.366.855,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311647	0,00	8,92	2.366.846,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311650	0,00	201,37	2.366.645,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311653	114,60	0,00	2.366.759,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311655	0,00	12,73	2.366.747,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311656	0,00	1.924,70	2.364.822,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311657	1,20	0,00	2.364.823,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311658	0,00	12,00	2.364.811,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311659	121,74	0,00	2.364.933,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311661	0,00	29,11	2.364.904,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311662	0,70	0,00	2.364.904,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311663	0,00	140,78	2.364.764,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311664	20,31	0,00	2.364.784,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311665	1,51	0,00	2.364.785,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311666	0,06	0,00	2.364.786,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311667	100,81	0,00	2.364.886,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311668	0,00	7,00	2.364.879,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311670	0,60	0,00	2.364.880,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311671	1,42	0,00	2.364.881,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311672	0,00	249,55	2.364.632,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311675	16,40	0,00	2.364.648,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311676	7,86	0,00	2.364.656,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311677	0,00	1.075,15	2.363.581,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311679	14,47	0,00	2.363.595,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311680	0,00	8,91	2.363.586,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13311681	0,00	222,68	2.363.364,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311686	157,23	0,00	2.363.521,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311720	158,36	0,00	2.363.679,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311731	215,54	0,00	2.363.895,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311739	0,00	0,07	2.363.895,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311748	498,94	0,00	2.364.394,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311753	0,00	1.558,93	2.362.835,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311761	0,00	338,47	2.362.496,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311769	0,30	0,00	2.362.497,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311773	0,00	0,90	2.362.496,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311777	0,00	0,27	2.362.496,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311784	0,00	0,11	2.362.495,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311806	0,00	19,44	2.362.476,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311817	134,76	0,00	2.362.611,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311825	0,00	3,37	2.362.607,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311830	168,89	0,00	2.362.776,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311840	0,35	0,00	2.362.777,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311873	94,64	0,00	2.362.871,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311875	785,51	0,00	2.363.657,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311880	7.767,02	0,00	2.371.424,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311885	0,00	315,30	2.371.108,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311888	38,59	0,00	2.371.147,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311889	0,00	155,08	2.370.992,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311890	304,45	0,00	2.371.296,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311891	0,00	9,23	2.371.287,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311892	20,60	0,00	2.371.308,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311893	0,00	411,90	2.370.896,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311894	46,61	0,00	2.370.943,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311895	0,00	111,80	2.370.831,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311896	1.567,44	0,00	2.372.398,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311897	0,00	7.674,66	2.364.723,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311907	0,00	11,13	2.364.712,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311909	0,00	23,86	2.364.688,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311916	0,00	19,80	2.364.669,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13311918	0,00	395,91	2.364.273,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311925	0,87	0,00	2.364.274,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311929	11,46	0,00	2.364.285,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311936	0,03	0,00	2.364.285,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311939	0,00	0,08	2.364.285,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311941	0,00	0,15	2.364.285,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311948	0,45	0,00	2.364.285,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311954	0,00	0,22	2.364.285,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311956	0,02	0,00	2.364.285,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311963	27,22	0,00	2.364.312,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311967	0,00	9,07	2.364.303,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311972	0,00	4,91	2.364.298,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311978	0,00	1,27	2.364.297,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311984	6,88	0,00	2.364.304,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311990	0,00	0,67	2.364.303,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311992	7,55	0,00	2.364.311,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311996	7,92	0,00	2.364.319,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312012	0,28	0,00	2.364.319,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312021	0,00	76,49	2.364.243,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312026	0,01	0,00	2.364.243,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312031	179,72	0,00	2.364.422,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312040	0,78	0,00	2.364.423,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312045	0,00	19,25	2.364.404,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312052	17,44	0,00	2.364.421,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312054	8,11	0,00	2.364.429,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312062	358,06	0,00	2.364.787,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312066	0,00	27,53	2.364.760,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312069	0,00	4,83	2.364.755,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312082	4,36	0,00	2.364.759,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312086	0,00	1,80	2.364.758,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312094	257,40	0,00	2.365.015,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312098	0,00	46,80	2.364.968,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312100	0,00	1.357,18	2.363.611,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312110	0,00	1,38	2.363.610,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13312113	0,00	10,02	2.363.600,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312129	299,12	0,00	2.363.899,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312135	0,00	6,96	2.363.892,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312138	0,00	1.738,24	2.362.154,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312146	663,99	0,00	2.362.818,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312152	0,00	55,73	2.362.762,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312156	166,64	0,00	2.362.929,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312163	27,63	0,00	2.362.956,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312167	2,98	0,00	2.362.959,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312169	0,00	1.032,48	2.361.927,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312173	732,32	0,00	2.362.659,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312176	0,00	1.614,53	2.361.044,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312192	325,04	0,00	2.361.369,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312202	0,00	8,16	2.361.361,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312205	238,34	0,00	2.361.600,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312210	2,12	0,00	2.361.602,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312214	0,00	145,29	2.361.456,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312222	16,47	0,00	2.361.473,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312231	1,07	0,00	2.361.474,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312237	0,89	0,00	2.361.475,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312241	0,00	0,18	2.361.475,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312251	0,00	0,10	2.361.475,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312254	0,00	0,01	2.361.475,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312258	80,56	0,00	2.361.555,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312261	0,03	0,00	2.361.555,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312268	0,89	0,00	2.361.556,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312279	16,10	0,00	2.361.572,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312284	5,70	0,00	2.361.578,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312287	0,00	396,27	2.361.182,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312293	3,45	0,00	2.361.185,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312298	0,00	3,45	2.361.182,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312301	0,00	8,64	2.361.173,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312308	3,99	0,00	2.361.177,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312312	0,00	2,66	2.361.174,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13312314	9,32	0,00	2.361.184,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312321	0,00	1,83	2.361.182,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312331	69,57	0,00	2.361.251,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312339	0,00	34,07	2.361.217,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312341	101,36	0,00	2.361.319,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312363	12,99	0,00	2.361.332,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312367	14,24	0,00	2.361.346,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312383	1.470,30	0,00	2.362.816,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312391	0,00	30,96	2.362.785,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312393	49,05	0,00	2.362.834,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312400	99,16	0,00	2.362.933,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312405	0,00	6,20	2.362.927,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312407	1,54	0,00	2.362.929,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312411	17,90	0,00	2.362.947,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312419	1,45	0,00	2.362.948,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312426	0,00	0,18	2.362.948,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312429	0,00	1,09	2.362.947,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312434	0,30	0,00	2.362.947,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312438	0,00	0,74	2.362.946,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312454	2.937,60	0,00	2.365.884,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312460	0,00	14,40	2.365.870,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312462	0,00	2.289,60	2.363.580,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312465	57,20	0,00	2.363.637,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312475	0,97	0,00	2.363.638,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312478	0,01	0,00	2.363.638,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312484	0,57	0,00	2.363.639,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312487	44,89	0,00	2.363.684,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312493	0,00	26,07	2.363.658,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312504	3,42	0,00	2.363.661,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312509	0,00	1,23	2.363.660,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312511	0,85	0,00	2.363.661,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312525	0,40	0,00	2.363.661,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312529	0,00	0,16	2.363.661,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312533	0,03	0,00	2.363.661,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13312537	1.013,56	0,00	2.364.674,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312546	1,24	0,00	2.364.676,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312553	0,91	0,00	2.364.677,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312558	0,00	0,80	2.364.676,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312560	0,00	13,09	2.364.663,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312569	23,75	0,00	2.364.686,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312574	0,00	79,98	2.364.607,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312585	2,88	0,00	2.364.609,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312594	0,00	29,87	2.364.580,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312600	15,04	0,00	2.364.595,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312604	0,00	7,52	2.364.587,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312608	0,00	1,01	2.364.586,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312616	1,09	0,00	2.364.587,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312623	0,00	0,07	2.364.587,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312626	0,00	0,01	2.364.587,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312634	24,10	0,00	2.364.611,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312639	0,00	1,79	2.364.609,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312644	0,36	0,00	2.364.610,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312655	0,04	0,00	2.364.610,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312666	0,13	0,00	2.364.610,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312685	0,00	0,62	2.364.609,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312697	581,48	0,00	2.365.191,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312702	0,00	43,20	2.365.148,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312705	322,33	0,00	2.365.470,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312709	70,47	0,00	2.365.540,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312711	0,00	0,71	2.365.540,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312719	0,06	0,00	2.365.540,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312734	2.686,00	0,00	2.368.226,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312741	0,00	2.559,60	2.365.666,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312748	11,86	0,00	2.365.678,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312755	6,72	0,00	2.365.685,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312759	0,00	37,27	2.365.647,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312763	20,35	0,00	2.365.668,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312766	0,00	15,78	2.365.652,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13312773	0,35	0,00	2.365.652,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313088	16,33	0,00	2.365.669,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313091	0,00	0,28	2.365.668,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313092	0,06	0,00	2.365.668,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313098	0,00	0,13	2.365.668,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313106	0,00	3,37	2.365.665,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313110	2,92	0,00	2.365.668,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313117	22,12	0,00	2.365.690,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313119	0,00	2,21	2.365.688,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313121	0,00	10,51	2.365.677,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313125	48,07	0,00	2.365.725,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313128	0,61	0,00	2.365.726,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313131	0,05	0,00	2.365.726,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313152	0,00	2,09	2.365.724,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313155	0,00	17,40	2.365.706,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313159	3,13	0,00	2.365.710,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313162	0,00	0,91	2.365.709,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313166	22,99	0,00	2.365.732,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313169	5,21	0,00	2.365.737,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313170	0,42	0,00	2.365.737,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313173	0,24	0,00	2.365.738,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313175	0,00	0,47	2.365.737,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313179	119,06	0,00	2.365.856,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313182	0,00	0,83	2.365.855,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313187	13,66	0,00	2.365.869,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313190	0,05	0,00	2.365.869,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313196	23,26	0,00	2.365.892,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313205	0,13	0,00	2.365.892,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313274	49,75	0,00	2.365.942,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313275	0,34	0,00	2.365.943,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313276	0,71	0,00	2.365.943,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313277	0,00	0,03	2.365.943,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313280	0,05	0,00	2.365.943,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313285	0,48	0,00	2.365.944,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13313287	12,48	0,00	2.365.956,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313291	15,60	0,00	2.365.972,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313294	204,74	0,00	2.366.177,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313295	8,43	0,00	2.366.185,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313297	84,95	0,00	2.366.270,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313298	0,03	0,00	2.366.270,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313301	0,00	3,46	2.366.266,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313302	0,60	0,00	2.366.267,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313305	0,00	371,33	2.365.896,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313307	3,81	0,00	2.365.900,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313308	0,00	6,34	2.365.893,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313309	0,00	0,44	2.365.893,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313312	0,00	0,01	2.365.893,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313345	0,00	3,50	2.365.889,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313347	0,28	0,00	2.365.890,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313349	0,00	0,24	2.365.889,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313353	1,35	0,00	2.365.891,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313355	5,84	0,00	2.365.897,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313356	0,47	0,00	2.365.897,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313357	2,04	0,00	2.365.899,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313359	9,13	0,00	2.365.908,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313361	244,44	0,00	2.366.153,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313364	189,72	0,00	2.366.342,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313366	125,12	0,00	2.366.467,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313373	0,75	0,00	2.366.468,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313375	6,25	0,00	2.366.474,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313376	0,01	0,00	2.366.474,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313377	10,37	0,00	2.366.485,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313378	0,00	7,50	2.366.477,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313379	0,34	0,00	2.366.478,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313415	13,96	0,00	2.366.492,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313417	0,00	0,71	2.366.491,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313419	111,30	0,00	2.366.602,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313420	0,00	0,32	2.366.602,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13313421	0,00	12,04	2.366.590,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313425	24,79	0,00	2.366.615,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313426	0,00	0,95	2.366.614,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313427	0,00	9,74	2.366.604,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313430	4,90	0,00	2.366.609,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313431	1,18	0,00	2.366.610,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313435	0,01	0,00	2.366.610,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313437	0,01	0,00	2.366.610,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313440	9,00	0,00	2.366.619,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313441	59,20	0,00	2.366.678,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313443	0,01	0,00	2.366.678,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313463	0,00	2,70	2.366.676,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313466	189,00	0,00	2.366.865,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313467	0,00	0,01	2.366.865,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313468	19,80	0,00	2.366.884,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313470	18,44	0,00	2.366.903,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313471	0,00	0,02	2.366.903,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313476	58,65	0,00	2.366.961,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313479	0,00	74,19	2.366.887,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313484	0,00	1,36	2.366.886,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313485	0,00	6,80	2.366.879,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313486	0,00	151,72	2.366.727,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313487	9,39	0,00	2.366.737,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313489	61,74	0,00	2.366.798,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313492	0,00	0,98	2.366.797,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313494	3,74	0,00	2.366.801,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313495	0,00	117,77	2.366.683,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313497	0,09	0,00	2.366.684,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313499	0,00	0,95	2.366.683,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313501	0,07	0,00	2.366.683,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313502	31,30	0,00	2.366.714,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313503	0,08	0,00	2.366.714,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313504	18,93	0,00	2.366.733,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313506	2.305,80	0,00	2.369.039,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13313507	0,00	127,44	2.368.911,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313510	15,80	0,00	2.368.927,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313511	0,06	0,00	2.368.927,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313541	0,00	7,28	2.368.920,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313543	0,01	0,00	2.368.920,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313544	0,03	0,00	2.368.920,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313546	41,16	0,00	2.368.961,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313547	0,01	0,00	2.368.961,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313548	1,24	0,00	2.368.962,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313549	11,49	0,00	2.368.974,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313550	2,27	0,00	2.368.976,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313560	0,00	0,45	2.368.976,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313562	0,00	1,13	2.368.975,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313563	11,60	0,00	2.368.986,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313564	0,11	0,00	2.368.986,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313566	0,00	1,19	2.368.985,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313578	21,44	0,00	2.369.007,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313580	0,10	0,00	2.369.007,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313581	0,09	0,00	2.369.007,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313582	0,07	0,00	2.369.007,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313585	2,19	0,00	2.369.009,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313587	0,96	0,00	2.369.010,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313597	0,03	0,00	2.369.010,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313598	2,20	0,00	2.369.012,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313599	0,00	0,87	2.369.011,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313600	16,40	0,00	2.369.028,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313602	14,73	0,00	2.369.042,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313603	28,80	0,00	2.369.071,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313606	0,00	93,91	2.368.977,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313630	78,12	0,00	2.369.055,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313631	13,48	0,00	2.369.069,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313633	0,35	0,00	2.369.069,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313635	0,49	0,00	2.369.070,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313637	42,00	0,00	2.369.112,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13313640	0,00	64,40	2.369.047,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313642	100,32	0,00	2.369.148,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313643	0,20	0,00	2.369.148,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313644	0,79	0,00	2.369.149,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313645	0,60	0,00	2.369.149,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313647	3,44	0,00	2.369.153,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313648	2,79	0,00	2.369.155,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313652	0,32	0,00	2.369.156,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313653	0,19	0,00	2.369.156,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313684	47,76	0,00	2.369.204,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313685	0,00	4,38	2.369.199,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313686	54,40	0,00	2.369.254,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313687	0,00	0,68	2.369.253,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313688	0,00	7,35	2.369.246,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313692	0,01	0,00	2.369.246,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313694	37,27	0,00	2.369.283,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313697	26,65	0,00	2.369.310,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313699	0,00	7,80	2.369.302,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313703	0,00	5,05	2.369.297,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313704	2,00	0,00	2.369.299,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313706	19,19	0,00	2.369.318,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313707	8,37	0,00	2.369.326,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313708	0,00	175,90	2.369.150,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313710	78,12	0,00	2.369.229,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313711	0,00	46,17	2.369.182,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313713	96,15	0,00	2.369.279,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313715	0,00	51,97	2.369.227,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313740	0,00	8,71	2.369.218,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313742	0,00	0,33	2.369.218,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313744	0,00	16,74	2.369.201,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313748	13,00	0,00	2.369.214,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313749	0,00	8,65	2.369.205,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313750	17,40	0,00	2.369.223,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313751	0,00	17,39	2.369.205,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13313752	0,00	1,78	2.369.203,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313756	7,40	0,00	2.369.211,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313764	0,01	0,00	2.369.211,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313767	1,28	0,00	2.369.212,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313768	0,80	0,00	2.369.213,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313780	0,00	1,41	2.369.211,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313781	0,00	36,00	2.369.175,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313782	0,02	0,00	2.369.176,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313784	2,67	0,00	2.369.178,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313788	1,92	0,00	2.369.180,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313792	0,08	0,00	2.369.180,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313794	201,93	0,00	2.369.382,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313796	144,37	0,00	2.369.526,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313797	0,51	0,00	2.369.527,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313798	94,80	0,00	2.369.622,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313799	0,00	47,40	2.369.574,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313800	0,17	0,00	2.369.575,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313804	0,00	6,74	2.369.568,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313805	0,00	0,23	2.369.568,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313807	2,78	0,00	2.369.570,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313809	0,10	0,00	2.369.570,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313812	4,98	0,00	2.369.575,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313837	0,00	1,57	2.369.574,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313838	26,00	0,00	2.369.600,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313839	0,00	7,79	2.369.592,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313841	0,07	0,00	2.369.592,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313842	0,00	0,11	2.369.592,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313843	104,41	0,00	2.369.696,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313844	0,51	0,00	2.369.697,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313846	0,00	28,37	2.369.669,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313849	0,00	81,08	2.369.588,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313850	0,02	0,00	2.369.588,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313852	40,43	0,00	2.369.628,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313854	0,00	28,75	2.369.599,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13313855	0,00	8,89	2.369.590,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313856	191,77	0,00	2.369.782,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313858	0,02	0,00	2.369.782,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313860	0,00	0,01	2.369.782,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313861	0,18	0,00	2.369.782,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313897	14,10	0,00	2.369.796,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313898	0,00	7,06	2.369.789,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313899	0,00	56,23	2.369.733,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313901	0,00	0,35	2.369.733,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313902	0,00	4,60	2.369.728,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313903	0,00	0,36	2.369.728,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313904	71,72	0,00	2.369.800,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313905	0,00	2,18	2.369.797,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313906	10,03	0,00	2.369.807,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313907	0,00	7,61	2.369.800,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313909	0,01	0,00	2.369.800,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313911	0,39	0,00	2.369.800,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313913	63,54	0,00	2.369.864,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313916	12,79	0,00	2.369.876,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313919	0,31	0,00	2.369.877,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313920	0,00	0,21	2.369.877,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313921	0,00	44,83	2.369.832,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313928	0,26	0,00	2.369.832,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313929	0,00	8,72	2.369.823,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313931	1,31	0,00	2.369.825,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313935	0,90	0,00	2.369.826,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313964	0,00	21,90	2.369.804,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313966	0,00	1,02	2.369.803,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313968	11,36	0,00	2.369.814,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313969	0,00	67,59	2.369.746,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313970	0,00	0,46	2.369.746,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313971	0,00	0,04	2.369.746,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313973	0,18	0,00	2.369.746,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313974	2,07	0,00	2.369.748,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13313977	44,64	0,00	2.369.793,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313979	0,00	0,18	2.369.793,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313981	0,01	0,00	2.369.793,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313985	18,32	0,00	2.369.811,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313986	0,08	0,00	2.369.811,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313993	0,00	39,28	2.369.772,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313994	0,71	0,00	2.369.772,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314025	0,00	2,64	2.369.770,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314026	0,00	4,48	2.369.765,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314028	17,64	0,00	2.369.783,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314029	0,00	5,29	2.369.778,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314032	135,97	0,00	2.369.914,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314033	0,00	50,96	2.369.863,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314034	0,00	1,99	2.369.861,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314036	0,24	0,00	2.369.861,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314039	0,64	0,00	2.369.862,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314041	0,47	0,00	2.369.862,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314042	4,09	0,00	2.369.866,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314043	0,00	15,81	2.369.850,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314044	125,55	0,00	2.369.976,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314046	1.369,30	0,00	2.371.345,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314047	0,00	451,29	2.370.894,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314050	114,81	0,00	2.371.009,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314051	0,00	15,42	2.370.993,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314073	1,13	0,00	2.370.994,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314075	20,99	0,00	2.371.015,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314076	0,00	7,75	2.371.008,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314077	0,00	0,16	2.371.007,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314078	0,00	0,57	2.371.007,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314081	0,96	0,00	2.371.008,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314083	5,56	0,00	2.371.013,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314084	0,03	0,00	2.371.013,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314087	0,00	2.230,62	2.368.783,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314147	60,40	0,00	2.368.843,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314148	0,00	11,42	2.368.832,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314149	0,00	6,96	2.368.825,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314150	0,00	0,23	2.368.825,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314151	240,00	0,00	2.369.065,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314152	0,00	905,46	2.368.159,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314153	0,17	0,00	2.368.159,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314154	0,00	0,05	2.368.159,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314170	4,22	0,00	2.368.163,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314171	0,04	0,00	2.368.164,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314173	13,57	0,00	2.368.177,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314174	0,01	0,00	2.368.177,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314178	16,17	0,00	2.368.193,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314180	223,16	0,00	2.368.416,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314182	0,00	41,99	2.368.374,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314184	528,20	0,00	2.368.903,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314185	0,00	113,65	2.368.789,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314186	0,00	40,84	2.368.748,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314187	16,19	0,00	2.368.764,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314188	9,87	0,00	2.368.774,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314189	11,25	0,00	2.368.785,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314190	178,68	0,00	2.368.964,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314191	9,07	0,00	2.368.973,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314193	0,00	49,79	2.368.923,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314195	45,66	0,00	2.368.969,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314196	0,00	1,38	2.368.968,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314197	99,48	0,00	2.369.067,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314198	0,00	74,23	2.368.993,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314199	0,00	282,90	2.368.710,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314201	23,33	0,00	2.368.733,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314202	4,75	0,00	2.368.738,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314204	7,47	0,00	2.368.746,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314206	3,32	0,00	2.368.749,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314210	0,05	0,00	2.368.749,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314262	2,56	0,00	2.368.752,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314263	521,97	0,00	2.369.273,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314264	1,00	0,00	2.369.274,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314277	4,23	0,00	2.369.279,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314278	6,94	0,00	2.369.286,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314280	0,00	0,37	2.369.285,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314282	5.370,22	0,00	2.374.656,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314283	0,00	187,50	2.374.468,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314284	0,00	212,61	2.374.255,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314285	1,59	0,00	2.374.257,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314286	816,69	0,00	2.375.074,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314287	0,00	31,06	2.375.043,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314288	10,99	0,00	2.375.054,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314290	0,68	0,00	2.375.054,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314292	0,00	25,53	2.375.029,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314295	0,00	711,57	2.374.317,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314296	451,98	0,00	2.374.769,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314298	10,81	0,00	2.374.780,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314307	35,45	0,00	2.374.815,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314308	0,00	984,72	2.373.831,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314310	19,00	0,00	2.373.850,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314390	9,41	0,00	2.373.859,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314391	0,00	0,66	2.373.858,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314393	185,65	0,00	2.374.044,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314394	0,00	329,01	2.373.715,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314395	145,28	0,00	2.373.860,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314397	0,00	912,76	2.372.948,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314398	0,05	0,00	2.372.948,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314413	2,15	0,00	2.372.950,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314415	188,79	0,00	2.373.139,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314417	13,28	0,00	2.373.152,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314418	340,15	0,00	2.373.492,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314419	0,00	115,04	2.373.377,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314420	45,36	0,00	2.373.422,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314421	1,35	0,00	2.373.424,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314423	13,48	0,00	2.373.437,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314424	0,05	0,00	2.373.437,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314425	1.047,68	0,00	2.374.485,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314426	0,43	0,00	2.374.485,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314428	372,26	0,00	2.374.858,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314430	1.182,59	0,00	2.376.040,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314432	389,22	0,00	2.376.429,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314434	0,00	514,77	2.375.915,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314438	46,29	0,00	2.375.961,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314441	0,00	91,61	2.375.869,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314442	0,00	262,10	2.375.607,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314504	571,76	0,00	2.376.179,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314505	3,23	0,00	2.376.182,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314508	0,00	0,01	2.376.182,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314509	15,21	0,00	2.376.197,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314529	57,19	0,00	2.376.255,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314530	0,04	0,00	2.376.255,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314531	21,91	0,00	2.376.277,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314532	0,54	0,00	2.376.277,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314533	2,09	0,00	2.376.279,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314534	0,14	0,00	2.376.279,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314536	1,91	0,00	2.376.281,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314538	0,04	0,00	2.376.281,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314539	125,12	0,00	2.376.406,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314541	64,62	0,00	2.376.471,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314542	25,53	0,00	2.376.497,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314544	228,22	0,00	2.376.725,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314545	3,20	0,00	2.376.728,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314548	383,39	0,00	2.377.111,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314549	2,04	0,00	2.377.113,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314550	0,00	0,15	2.377.113,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314551	9,46	0,00	2.377.123,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314553	89,91	0,00	2.377.213,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314555	1,16	0,00	2.377.214,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	32027	13314608	499,36	0,00	2.377.713,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314609	315,38	0,00	2.378.029,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314610	0,00	16,92	2.378.012,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314611	1,86	0,00	2.378.013,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314612	0,13	0,00	2.378.014,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314613	0,00	3.776,69	2.374.237,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314614	0,00	0,24	2.374.237,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314615	8,01	0,00	2.374.245,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314617	0,00	3,46	2.374.241,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314618	34,21	0,00	2.374.275,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314621	479,13	0,00	2.374.755,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314622	0,00	447,19	2.374.307,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314623	15,76	0,00	2.374.323,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314624	2,49	0,00	2.374.326,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314626	48,87	0,00	2.374.374,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314627	0,00	15,04	2.374.359,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314629	14,84	0,00	2.374.374,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314630	0,00	37,11	2.374.337,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314631	2.101,88	0,00	2.376.439,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314635	554,07	0,00	2.376.993,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314636	0,00	65,76	2.376.927,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314638	1.142,12	0,00	2.378.069,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314640	93,91	0,00	2.378.163,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314641	0,00	7,88	2.378.156,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314642	343,24	0,00	2.378.499,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314643	0,00	1,47	2.378.497,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314702	180,00	0,00	2.378.677,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314703	0,00	1.254,07	2.377.423,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314705	0,00	0,09	2.377.423,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314719	214,39	0,00	2.377.638,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314720	0,00	8,52	2.377.629,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314721	26,18	0,00	2.377.655,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314723	1.199,47	0,00	2.378.855,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314724	0,00	59,31	2.378.795,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314725	9,04	0,00	2.378.804,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314726	5,84	0,00	2.378.810,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314727	3,84	0,00	2.378.814,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314728	0,00	108,49	2.378.706,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314729	0,00	3,79	2.378.702,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314731	0,00	20,26	2.378.682,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314732	619,20	0,00	2.379.301,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314733	540,89	0,00	2.379.842,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314734	0,00	95,75	2.379.746,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314735	5,61	0,00	2.379.751,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314736	89,45	0,00	2.379.841,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314737	0,02	0,00	2.379.841,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314738	211,59	0,00	2.380.053,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314739	0,00	0,43	2.380.052,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314740	1.367,83	0,00	2.381.420,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314741	0,00	0,93	2.381.419,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314742	185,51	0,00	2.381.605,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314743	1,30	0,00	2.381.606,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314744	893,95	0,00	2.382.500,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314745	0,00	279,36	2.382.220,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314746	0,00	0,01	2.382.220,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314747	1,11	0,00	2.382.221,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314788	57,11	0,00	2.382.279,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314789	0,00	0,84	2.382.278,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314790	0,00	12,58	2.382.265,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314798	6,80	0,00	2.382.272,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314799	119,60	0,00	2.382.392,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314800	0,00	103,99	2.382.288,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314801	599,75	0,00	2.382.887,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314802	0,00	86,43	2.382.801,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314803	658,07	0,00	2.383.459,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314804	115,48	0,00	2.383.574,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314805	0,00	9,54	2.383.565,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314807	1.927,15	0,00	2.385.492,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314808	83,33	0,00	2.385.575,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314809	0,00	115,34	2.385.460,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314810	489,48	0,00	2.385.950,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314811	2,18	0,00	2.385.952,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314812	925,03	0,00	2.386.877,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314814	0,02	0,00	2.386.877,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314815	11,62	0,00	2.386.888,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314817	318,66	0,00	2.387.207,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314820	3.736,95	0,00	2.390.944,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314821	0,00	362,58	2.390.581,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314822	5,27	0,00	2.390.587,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314826	1.659,51	0,00	2.392.246,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314827	0,01	0,00	2.392.246,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314830	1.350,37	0,00	2.393.597,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314831	0,00	106,02	2.393.491,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314832	0,20	0,00	2.393.491,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314834	0,00	307,19	2.393.184,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314836	14,68	0,00	2.393.198,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314837	0,00	0,76	2.393.197,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314899	186,94	0,00	2.393.384,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314900	0,04	0,00	2.393.384,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314915	55,82	0,00	2.393.440,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314917	0,00	600,45	2.392.840,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314919	1,73	0,00	2.392.842,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314923	15,15	0,00	2.392.857,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314924	8,96	0,00	2.392.866,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314925	0,72	0,00	2.392.866,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314926	0,00	32,70	2.392.834,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314927	63,77	0,00	2.392.897,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314929	236,00	0,00	2.393.133,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314930	102,34	0,00	2.393.236,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314931	317,03	0,00	2.393.553,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314932	6,18	0,00	2.393.559,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314934	224,94	0,00	2.393.784,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314935	0,23	0,00	2.393.784,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314937	0,00	14,00	2.393.770,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314938	65,98	0,00	2.393.836,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314940	1.476,08	0,00	2.395.312,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314943	0,00	110,02	2.395.202,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314944	832,35	0,00	2.396.035,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314945	0,00	12,23	2.396.022,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314947	4,88	0,00	2.396.027,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314948	129,77	0,00	2.396.157,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314949	0,02	0,00	2.396.157,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314950	55,65	0,00	2.396.213,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314952	0,04	0,00	2.396.213,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314977	0,00	3,91	2.396.209,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314994	0,00	6,25	2.396.203,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315030	0,00	47,44	2.396.155,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315043	0,00	2,43	2.396.153,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315045	0,93	0,00	2.396.154,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315046	0,00	0,05	2.396.154,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315048	0,00	16,31	2.396.137,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315051	1,15	0,00	2.396.138,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315053	0,10	0,00	2.396.139,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315054	16,40	0,00	2.396.155,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315057	0,00	0,01	2.396.155,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315059	0,02	0,00	2.396.155,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315088	1,19	0,00	2.396.156,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315089	0,00	8,60	2.396.148,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315091	199,75	0,00	2.396.347,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315092	0,00	0,01	2.396.347,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315106	0,68	0,00	2.396.348,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315107	0,00	33,59	2.396.314,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315109	71,43	0,00	2.396.386,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315111	0,00	5,53	2.396.380,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315115	4,74	0,00	2.396.385,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315116	0,00	41,99	2.396.343,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13315117	5,80	0,00	2.396.349,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315118	0,01	0,00	2.396.349,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315120	255,54	0,00	2.396.604,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315121	0,00	127,77	2.396.477,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315123	0,00	19,25	2.396.457,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315124	0,00	1,04	2.396.456,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315125	0,11	0,00	2.396.456,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315130	0,00	1,34	2.396.455,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315131	2.206,22	0,00	2.398.661,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315133	160,93	0,00	2.398.822,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315135	0,75	0,00	2.398.823,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315138	3,76	0,00	2.398.827,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315161	119,76	0,00	2.398.946,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315162	0,00	4,70	2.398.942,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315163	0,00	0,36	2.398.941,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315164	0,00	0,12	2.398.941,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315165	0,00	39,59	2.398.902,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315167	52,21	0,00	2.398.954,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315168	0,00	519,38	2.398.435,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315175	28,08	0,00	2.398.463,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315177	0,02	0,00	2.398.463,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315178	0,72	0,00	2.398.463,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315179	51,17	0,00	2.398.515,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315180	0,00	749,81	2.397.765,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315184	0,00	0,80	2.397.764,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315186	1,83	0,00	2.397.766,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315189	0,00	7,91	2.397.758,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315190	0,07	0,00	2.397.758,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315192	3,69	0,00	2.397.762,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315194	0,00	417,77	2.397.344,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315196	0,00	14,00	2.397.330,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315197	0,00	161,70	2.397.168,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315201	0,00	0,29	2.397.168,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315202	0,04	0,00	2.397.168,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13315204	0,00	0,30	2.397.168,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315207	0,04	0,00	2.397.168,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315221	0,00	1,21	2.397.166,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315226	0,00	0,68	2.397.166,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315227	0,00	0,36	2.397.165,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315228	2,54	0,00	2.397.168,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315229	0,00	32,13	2.397.136,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315231	1.214,55	0,00	2.398.350,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315234	0,00	42,56	2.398.308,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315240	0,00	26,52	2.398.281,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315242	0,00	5,04	2.398.276,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315246	21,07	0,00	2.398.297,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315290	0,00	54,76	2.398.243,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315296	165,58	0,00	2.398.408,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315298	0,00	0,78	2.398.407,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315302	0,07	0,00	2.398.407,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315304	0,03	0,00	2.398.407,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315308	22,95	0,00	2.398.430,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315310	0,00	1,91	2.398.428,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315311	0,00	0,40	2.398.428,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315314	0,00	0,12	2.398.428,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315316	0,08	0,00	2.398.428,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315319	10,77	0,00	2.398.439,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315321	0,00	8,70	2.398.430,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315324	627,05	0,00	2.399.057,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315329	0,00	2,10	2.399.055,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315331	1,64	0,00	2.399.057,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315333	6,03	0,00	2.399.063,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315355	0,00	6,03	2.399.057,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315367	1,72	0,00	2.399.058,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315368	0,00	2,51	2.399.056,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315371	0,00	0,25	2.399.056,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315374	8,12	0,00	2.399.064,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315376	1,91	0,00	2.399.066,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13315378	0,43	0,00	2.399.066,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315379	153,97	0,00	2.399.220,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315382	0,00	14,80	2.399.205,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315383	4,86	0,00	2.399.210,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315384	0,00	0,09	2.399.210,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315387	0,02	0,00	2.399.210,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315389	0,88	0,00	2.399.211,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315390	1,24	0,00	2.399.212,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315391	0,01	0,00	2.399.212,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315442	0,32	0,00	2.399.212,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315443	0,00	9,62	2.399.203,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315446	288,60	0,00	2.399.491,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315449	0,02	0,00	2.399.491,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315452	0,00	90,89	2.399.401,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315453	555,82	0,00	2.399.956,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315454	15,57	0,00	2.399.972,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315455	0,00	13,05	2.399.959,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315456	0,22	0,00	2.399.959,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315457	5,40	0,00	2.399.965,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315460	0,00	18,93	2.399.946,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315464	28,76	0,00	2.399.974,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315466	0,06	0,00	2.399.974,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315467	1,89	0,00	2.399.976,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315502	0,00	16,32	2.399.960,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315503	0,00	0,02	2.399.960,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315508	24,54	0,00	2.399.985,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315509	6,25	0,00	2.399.991,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315510	0,00	4,35	2.399.986,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315511	33,99	0,00	2.400.020,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315512	0,04	0,00	2.400.020,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315513	0,00	5,22	2.400.015,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315516	1,47	0,00	2.400.017,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315517	0,64	0,00	2.400.017,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315519	12,79	0,00	2.400.030,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13315521	251,10	0,00	2.400.281,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315525	0,08	0,00	2.400.281,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315527	0,00	0,17	2.400.281,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315529	0,00	39,82	2.400.241,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315531	75,33	0,00	2.400.317,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315533	0,00	439,44	2.399.877,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315535	0,00	327,29	2.399.550,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315580	16,78	0,00	2.399.567,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315582	0,00	5,11	2.399.562,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315585	0,00	55,23	2.399.506,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315588	1,95	0,00	2.399.508,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315589	31,77	0,00	2.399.540,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315591	0,00	48,88	2.399.491,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315593	7,90	0,00	2.399.499,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315602	0,00	85,12	2.399.414,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315604	0,00	0,62	2.399.413,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315629	0,00	2,48	2.399.411,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315632	0,00	0,74	2.399.410,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315634	0,00	0,13	2.399.410,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315637	0,03	0,00	2.399.410,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315641	0,02	0,00	2.399.410,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315642	0,25	0,00	2.399.410,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315648	0,00	20,84	2.399.389,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315649	0,14	0,00	2.399.390,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315681	115,15	0,00	2.399.505,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315688	93,96	0,00	2.399.599,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315689	0,00	88,73	2.399.510,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315690	0,00	30,86	2.399.479,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315692	0,00	0,52	2.399.479,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315694	1,06	0,00	2.399.480,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315696	0,00	0,07	2.399.480,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315702	0,00	0,31	2.399.479,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315705	0,00	26,36	2.399.453,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315708	15,30	0,00	2.399.468,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13315710	0,00	0,01	2.399.468,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315713	0,00	7,48	2.399.461,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315714	0,01	0,00	2.399.461,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315729	0,00	0,76	2.399.460,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315731	0,00	3,49	2.399.457,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315733	0,00	3,42	2.399.453,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315734	0,03	0,00	2.399.453,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315739	0,22	0,00	2.399.453,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315742	0,00	3,79	2.399.450,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315745	0,00	53,09	2.399.396,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315748	7,86	0,00	2.399.404,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315751	52,18	0,00	2.399.457,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315753	2,43	0,00	2.399.459,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315755	111,60	0,00	2.399.571,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315757	0,00	0,01	2.399.571,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315780	0,04	0,00	2.399.571,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315782	0,07	0,00	2.399.571,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315790	0,02	0,00	2.399.571,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315792	0,32	0,00	2.399.571,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315794	2,09	0,00	2.399.573,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315801	0,00	753,32	2.398.820,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315803	0,04	0,00	2.398.820,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315804	0,30	0,00	2.398.820,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315806	0,36	0,00	2.398.820,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315809	0,00	0,31	2.398.820,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315810	22,41	0,00	2.398.843,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315812	0,07	0,00	2.398.843,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315826	0,00	2,59	2.398.840,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315827	10,22	0,00	2.398.850,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315828	0,00	0,01	2.398.850,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315829	0,00	0,20	2.398.850,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315831	0,68	0,00	2.398.851,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315832	0,00	0,24	2.398.850,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315833	0,57	0,00	2.398.851,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13315834	7,54	0,00	2.398.859,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315836	0,00	8,30	2.398.850,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315837	8,96	0,00	2.398.859,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315838	0,00	1,75	2.398.858,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315864	140,08	0,00	2.398.998,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315865	0,00	68,34	2.398.929,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315866	0,00	15,93	2.398.913,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315867	0,00	47,07	2.398.866,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315868	0,01	0,00	2.398.866,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315869	1,35	0,00	2.398.868,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315870	2,46	0,00	2.398.870,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315871	0,02	0,00	2.398.870,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315872	0,00	0,01	2.398.870,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315873	17,00	0,00	2.398.887,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315874	0,06	0,00	2.398.887,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315875	0,00	0,65	2.398.886,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315878	0,19	0,00	2.398.887,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315879	1.381,64	0,00	2.400.268,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315881	476,33	0,00	2.400.745,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315883	24,93	0,00	2.400.770,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315885	0,02	0,00	2.400.770,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315886	13,29	0,00	2.400.783,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315888	11,67	0,00	2.400.795,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315889	0,12	0,00	2.400.795,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315892	0,00	40,32	2.400.754,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315920	0,00	133,19	2.400.621,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315923	12,60	0,00	2.400.634,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315924	1,48	0,00	2.400.635,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315928	1,09	0,00	2.400.636,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315929	0,03	0,00	2.400.636,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315931	0,00	19,74	2.400.617,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315932	0,53	0,00	2.400.617,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315936	28,87	0,00	2.400.646,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315939	0,14	0,00	2.400.646,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13315940	0,07	0,00	2.400.646,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315959	0,00	0,47	2.400.646,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315960	0,00	8,40	2.400.637,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315961	1,20	0,00	2.400.639,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315962	0,00	2,65	2.400.636,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315963	0,00	0,24	2.400.636,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315964	0,00	0,46	2.400.635,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315965	6,92	0,00	2.400.642,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315967	0,05	0,00	2.400.642,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315968	0,00	0,17	2.400.642,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315969	0,01	0,00	2.400.642,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315970	0,07	0,00	2.400.642,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315987	0,00	0,76	2.400.641,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315988	0,00	3,93	2.400.637,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315989	0,00	10,95	2.400.626,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315991	0,00	4,04	2.400.622,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315993	0,00	0,02	2.400.622,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315994	104,00	0,00	2.400.726,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315996	0,00	129,99	2.400.596,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315997	3,25	0,00	2.400.600,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315998	0,03	0,00	2.400.600,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315999	0,00	0,08	2.400.600,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316001	0,00	0,06	2.400.600,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316004	0,22	0,00	2.400.600,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316005	0,01	0,00	2.400.600,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316023	0,00	32,90	2.400.567,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316024	0,04	0,00	2.400.567,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316028	0,44	0,00	2.400.567,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316031	0,01	0,00	2.400.567,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316032	0,00	0,01	2.400.567,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316034	0,00	7,36	2.400.560,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316035	1,85	0,00	2.400.562,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316057	0,00	0,05	2.400.562,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316060	0,00	0,27	2.400.562,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316062	0,00	26,86	2.400.535,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316074	0,67	0,00	2.400.535,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316076	0,00	8,49	2.400.527,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316079	0,00	0,01	2.400.527,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316090	0,00	0,50	2.400.526,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316091	0,00	0,02	2.400.526,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316092	0,00	0,10	2.400.526,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316095	0,06	0,00	2.400.526,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316098	0,00	1,12	2.400.525,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316101	0,62	0,00	2.400.526,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316102	0,08	0,00	2.400.526,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316121	1,01	0,00	2.400.527,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316122	0,00	8,75	2.400.518,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316124	4,77	0,00	2.400.523,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316125	0,02	0,00	2.400.523,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316128	0,00	12,60	2.400.510,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316129	0,19	0,00	2.400.510,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316130	0,04	0,00	2.400.511,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316131	0,06	0,00	2.400.511,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316156	0,01	0,00	2.400.511,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316161	0,59	0,00	2.400.511,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316163	0,00	1,95	2.400.509,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316164	0,09	0,00	2.400.509,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316173	0,00	28,20	2.400.481,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316174	0,00	4,67	2.400.476,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316176	0,00	1,48	2.400.475,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316177	0,00	4,09	2.400.471,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316180	0,00	1,57	2.400.469,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316181	254,77	0,00	2.400.724,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316186	0,35	0,00	2.400.724,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316187	0,01	0,00	2.400.724,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316188	0,00	48,12	2.400.676,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316189	0,00	0,35	2.400.676,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316196	0,01	0,00	2.400.676,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316197	0,00	5,48	2.400.671,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316198	0,00	28,06	2.400.642,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316201	0,00	60,71	2.400.582,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316202	1,18	0,00	2.400.583,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316203	0,00	20,18	2.400.563,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316204	0,00	0,03	2.400.563,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316209	0,00	11,62	2.400.551,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316214	0,00	42,00	2.400.509,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316217	0,04	0,00	2.400.509,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316220	4,91	0,00	2.400.514,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316447	0,00	1,00	2.400.513,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316448	0,00	0,01	2.400.513,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316450	1,38	0,00	2.400.514,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316457	0,68	0,00	2.400.515,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316463	0,00	7,91	2.400.507,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316464	0,00	1,38	2.400.506,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316465	0,13	0,00	2.400.506,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316466	0,00	0,09	2.400.506,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316468	1,96	0,00	2.400.508,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316472	0,00	0,17	2.400.508,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316473	0,00	0,14	2.400.507,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316474	0,00	7,16	2.400.500,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316475	0,23	0,00	2.400.501,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316482	0,00	0,09	2.400.500,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316501	0,00	2,60	2.400.498,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316505	0,23	0,00	2.400.498,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316514	0,00	1,38	2.400.497,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316518	0,00	1,00	2.400.496,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316519	0,00	0,36	2.400.495,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316521	0,00	0,09	2.400.495,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316522	0,00	0,01	2.400.495,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316524	0,00	0,17	2.400.495,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316525	1,96	0,00	2.400.497,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316527	0,68	0,00	2.400.498,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316532	0,00	12,69	2.400.485,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316535	0,13	0,00	2.400.485,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316538	0,00	0,06	2.400.485,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316542	0,00	0,45	2.400.485,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316546	0,00	0,09	2.400.485,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316549	0,68	0,00	2.400.485,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316554	0,00	1,38	2.400.484,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316555	1,96	0,00	2.400.486,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316558	0,00	0,01	2.400.486,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316559	0,00	7,16	2.400.479,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316560	0,13	0,00	2.400.479,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316569	0,23	0,00	2.400.479,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316572	0,00	0,17	2.400.479,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316573	0,00	1,00	2.400.478,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316576	0,00	0,06	2.400.478,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316581	0,00	0,39	2.400.477,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316582	0,00	0,45	2.400.477,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316583	0,00	0,36	2.400.477,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316595	0,00	0,09	2.400.477,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316596	0,00	0,06	2.400.476,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316598	0,68	0,00	2.400.477,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316599	0,00	1,38	2.400.476,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316600	1,96	0,00	2.400.478,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316602	0,00	0,39	2.400.477,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316603	0,23	0,00	2.400.478,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316605	0,00	0,01	2.400.478,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316610	0,00	0,17	2.400.477,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316611	1,38	0,00	2.400.479,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316624	0,00	7,16	2.400.472,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316630	0,00	1,00	2.400.471,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316631	0,13	0,00	2.400.471,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316632	0,00	0,45	2.400.470,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316634	0,00	0,11	2.400.470,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316641	0,00	0,45	2.400.470,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316647	0,00	0,17	2.400.470,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316648	0,00	1,38	2.400.468,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316649	0,00	0,09	2.400.468,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316653	0,00	0,01	2.400.468,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316656	1,38	0,00	2.400.469,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316664	0,34	0,00	2.400.470,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316665	0,00	0,32	2.400.469,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316666	0,23	0,00	2.400.470,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316668	0,13	0,00	2.400.470,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316673	0,00	7,16	2.400.463,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316675	0,00	0,39	2.400.462,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316677	0,00	1,00	2.400.461,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316682	0,00	0,06	2.400.461,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316689	0,00	0,45	2.400.461,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316690	0,13	0,00	2.400.461,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316693	0,00	0,36	2.400.461,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316697	0,00	0,09	2.400.460,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316698	0,00	7,16	2.400.453,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316702	0,00	1,00	2.400.452,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316708	0,68	0,00	2.400.453,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316712	1,96	0,00	2.400.455,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316713	0,00	0,06	2.400.455,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316718	0,23	0,00	2.400.455,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316720	0,00	0,01	2.400.455,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316721	1,38	0,00	2.400.456,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316724	0,00	0,39	2.400.456,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316728	0,00	0,17	2.400.456,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316729	0,00	1,38	2.400.455,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316737	0,00	1,00	2.400.454,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316738	0,00	1,38	2.400.452,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316742	0,00	0,01	2.400.452,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316744	0,00	0,39	2.400.452,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316746	0,13	0,00	2.400.452,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316748	0,00	0,17	2.400.452,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316758	1,96	0,00	2.400.454,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316761	0,00	0,34	2.400.453,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316765	0,00	0,09	2.400.453,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316771	1,38	0,00	2.400.455,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316777	0,00	0,06	2.400.455,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316778	0,68	0,00	2.400.455,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316779	0,23	0,00	2.400.455,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316787	0,00	7,16	2.400.448,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316792	0,00	0,17	2.400.448,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316793	0,00	0,36	2.400.448,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316796	0,23	0,00	2.400.448,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316798	0,00	0,09	2.400.448,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316799	0,00	0,06	2.400.448,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316803	0,00	0,01	2.400.448,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316804	0,00	8,06	2.400.440,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316805	1,38	0,00	2.400.441,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316808	0,68	0,00	2.400.442,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316813	0,13	0,00	2.400.442,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316826	0,00	0,45	2.400.442,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316828	0,00	1,38	2.400.440,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316829	1,96	0,00	2.400.442,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316832	0,00	0,39	2.400.442,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316839	0,00	1,00	2.400.441,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316844	0,13	0,00	2.400.441,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316845	1,96	0,00	2.400.443,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316847	0,00	7,16	2.400.436,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316851	0,00	1,00	2.400.435,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316852	0,00	0,45	2.400.434,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316854	0,00	0,09	2.400.434,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316855	0,00	0,01	2.400.434,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316859	0,68	0,00	2.400.435,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316863	0,00	0,39	2.400.434,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316865	1,38	0,00	2.400.436,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316867	0,00	0,06	2.400.436,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316872	0,00	0,17	2.400.436,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316873	0,23	0,00	2.400.436,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316883	0,00	0,36	2.400.435,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316884	0,00	1,38	2.400.434,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316918	0,00	0,17	2.400.434,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316919	0,00	0,06	2.400.434,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316920	0,68	0,00	2.400.434,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316921	0,00	1,38	2.400.433,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316922	0,00	7,16	2.400.426,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316923	0,13	0,00	2.400.426,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316924	0,23	0,00	2.400.426,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316927	0,00	0,39	2.400.426,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316928	0,00	1,00	2.400.425,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316932	0,00	0,45	2.400.424,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316933	1,38	0,00	2.400.426,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316938	0,00	0,36	2.400.425,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316946	1,96	0,00	2.400.427,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316951	0,00	0,09	2.400.427,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316954	0,00	0,01	2.400.427,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316966	0,00	0,44	2.400.427,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316967	1,95	0,00	2.400.429,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316968	0,68	0,00	2.400.430,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316969	0,40	0,00	2.400.430,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316971	0,00	20,92	2.400.409,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316972	0,00	94,28	2.400.315,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316973	111,60	0,00	2.400.426,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316975	0,00	20,86	2.400.405,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316977	0,00	12,94	2.400.393,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316979	14,95	0,00	2.400.407,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316980	0,00	689,77	2.399.718,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316981	0,00	10,29	2.399.707,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316982	0,00	1,67	2.399.706,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316983	10,88	0,00	2.399.717,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316984	0,01	0,00	2.399.717,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316985	0,00	123,35	2.399.593,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316994	0,00	12,30	2.399.581,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316997	3,81	0,00	2.399.585,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316998	0,00	12,79	2.399.572,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316999	170,05	0,00	2.399.742,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317000	318,20	0,00	2.400.060,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317001	3,14	0,00	2.400.063,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317002	0,00	1,39	2.400.062,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317015	15,60	0,00	2.400.078,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317016	41,60	0,00	2.400.119,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317017	9,98	0,00	2.400.129,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317018	0,00	0,01	2.400.129,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317019	0,11	0,00	2.400.129,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317020	0,00	7,58	2.400.122,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317022	0,00	1,13	2.400.121,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317023	52,21	0,00	2.400.173,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317024	0,00	651,01	2.399.522,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317025	0,00	2,74	2.399.519,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317026	0,00	1,01	2.399.518,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317046	0,00	25,98	2.399.492,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317047	10,36	0,00	2.399.502,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317049	0,03	0,00	2.399.502,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317050	0,00	132,72	2.399.370,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317059	0,00	14,19	2.399.356,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317060	0,00	0,35	2.399.355,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317061	0,00	3,01	2.399.352,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317064	2,13	0,00	2.399.354,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317065	58,65	0,00	2.399.413,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317067	11,41	0,00	2.399.424,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317068	0,00	38,39	2.399.386,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317074	0,00	0,13	2.399.386,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317075	0,00	42,87	2.399.343,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317076	0,34	0,00	2.399.343,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317077	12,79	0,00	2.399.356,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317079	0,94	0,00	2.399.357,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317080	0,04	0,00	2.399.357,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317081	0,00	9,63	2.399.347,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317082	0,00	54,59	2.399.293,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317083	0,00	8,26	2.399.285,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317084	5,29	0,00	2.399.290,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317086	1,90	0,00	2.399.292,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317087	0,00	2,94	2.399.289,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317101	66,30	0,00	2.399.355,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317102	0,00	9,84	2.399.345,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317103	0,00	0,78	2.399.345,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317105	5,74	0,00	2.399.350,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317106	0,00	0,01	2.399.350,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317107	2,66	0,00	2.399.353,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317108	3,73	0,00	2.399.357,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317110	0,01	0,00	2.399.357,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317112	2,87	0,00	2.399.360,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317113	0,20	0,00	2.399.360,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317121	0,00	3,55	2.399.356,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317122	0,00	0,05	2.399.356,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317123	0,00	47,91	2.399.308,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317124	16,99	0,00	2.399.325,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317125	0,01	0,00	2.399.325,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317126	0,05	0,00	2.399.325,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317127	0,00	338,43	2.398.987,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1799589
	32027	13317128	0,00	199,08	2.398.788,24	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.764516
	32027	13317129	0,00	199,08	2.398.589,16	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.764513
	32027	13317130	554,28	0,00	2.399.143,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317131	19,80	0,00	2.399.163,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317133	0,00	8,45	2.399.154,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317134	16,53	0,00	2.399.171,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317135	0,00	0,03	2.399.171,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317136	0,01	0,00	2.399.171,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317137	8,60	0,00	2.399.179,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317138	0,00	81,21	2.399.098,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317139	199,21	0,00	2.399.297,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317140	0,00	122,29	2.399.175,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317141	79,20	0,00	2.399.254,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317142	7,62	0,00	2.399.262,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317143	0,00	341,94	2.398.920,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317144	0,00	17,90	2.398.902,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317145	0,00	0,03	2.398.902,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317147	0,00	2,32	2.398.900,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317148	0,00	629,58	2.398.270,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317149	0,00	10,56	2.398.260,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317150	3,05	0,00	2.398.263,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317151	102,29	0,00	2.398.365,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317152	0,00	2,70	2.398.362,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317153	0,00	0,83	2.398.361,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317154	10.884,07	0,00	2.409.245,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317155	0,00	1.079,94	2.408.166,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317156	0,00	540,03	2.407.626,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317157	1.079,56	0,00	2.408.705,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317158	1.044,12	0,00	2.409.749,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317159	0,00	24,41	2.409.725,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317160	1,03	0,00	2.409.726,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317161	9,00	0,00	2.409.735,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317162	14,73	0,00	2.409.750,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317164	0,76	0,00	2.409.750,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317165	0,00	5,27	2.409.745,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317166	0,00	13,89	2.409.731,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317167	0,00	7,29	2.409.724,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317168	0,00	0,12	2.409.724,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317169	0,00	1,35	2.409.722,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317170	427,77	0,00	2.410.150,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317171	0,00	17,44	2.410.133,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317172	0,00	394,87	2.409.738,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317173	0,00	195,73	2.409.542,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317174	0,00	5.040,00	2.404.502,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317175	0,00	2.880,00	2.401.622,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317176	5.760,04	0,00	2.407.382,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317177	0,00	244,78	2.407.137,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317178	132,19	0,00	2.407.270,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317179	5,87	0,00	2.407.275,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317180	0,00	0,59	2.407.275,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317181	60,76	0,00	2.407.336,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317182	303,81	0,00	2.407.639,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317184	0,00	3,91	2.407.636,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317185	0,00	203,54	2.407.432,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317186	28,24	0,00	2.407.460,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317187	43,35	0,00	2.407.504,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317188	207,34	0,00	2.407.711,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317189	0,41	0,00	2.407.711,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317191	7,76	0,00	2.407.719,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317192	2,41	0,00	2.407.721,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317193	0,00	37,48	2.407.684,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317195	328,60	0,00	2.408.013,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317196	285,36	0,00	2.408.298,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317197	0,00	285,36	2.408.013,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317198	0,00	444,88	2.407.568,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317199	0,00	0,09	2.407.568,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317200	0,00	0,03	2.407.568,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317201	0,00	0,02	2.407.568,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317202	0,04	0,00	2.407.568,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317203	0,00	0,09	2.407.568,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317204	19,00	0,00	2.407.587,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317206	634,79	0,00	2.408.221,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317207	3.255,67	0,00	2.411.477,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317208	0,00	0,01	2.411.477,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317209	0,01	0,00	2.411.477,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317211	0,00	2,27	2.411.475,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317212	12,98	0,00	2.411.488,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317213	681,82	0,00	2.412.170,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317214	0,00	82,01	2.412.088,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317215	0,00	177,73	2.411.910,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317216	0,00	1,41	2.411.908,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317218	4.396,89	0,00	2.416.305,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317219	0,00	21.105,09	2.395.200,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317220	0,00	18.012,84	2.377.187,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317221	210,30	0,00	2.377.398,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317222	6,27	0,00	2.377.404,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317223	366,02	0,00	2.377.770,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317224	45,43	0,00	2.377.815,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317225	0,00	127,35	2.377.688,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317226	18,05	0,00	2.377.706,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317227	184,53	0,00	2.377.891,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317229	128,15	0,00	2.378.019,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317231	717,17	0,00	2.378.736,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317232	0,00	323,66	2.378.412,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317233	0,00	995,83	2.377.416,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317234	3.982,05	0,00	2.381.398,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317236	0,00	126,81	2.381.272,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317238	0,00	9,29	2.381.262,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317239	19,44	0,00	2.381.282,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317240	216,49	0,00	2.381.498,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317241	0,00	0,11	2.381.498,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317242	96,88	0,00	2.381.595,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317243	0,00	26,46	2.381.569,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317244	2,17	0,00	2.381.571,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317245	0,00	2,55	2.381.568,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317246	0,00	0,09	2.381.568,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317247	1,36	0,00	2.381.569,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317248	0,00	0,90	2.381.569,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317249	0,05	0,00	2.381.569,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317250	0,00	5,15	2.381.563,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317251	0,00	31,50	2.381.532,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317252	0,00	522,90	2.381.009,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317253	6,39	0,00	2.381.015,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317254	0,00	114.602,82	2.266.413,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317255	67,95	0,00	2.266.481,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317256	0,00	166,14	2.266.314,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317257	0,00	0,02	2.266.314,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317258	140,30	0,00	2.266.455,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317260	1.853,92	0,00	2.268.309,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317261	815,60	0,00	2.269.124,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317262	0,00	25,45	2.269.099,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317263	0,00	2.129,00	2.266.970,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317264	713,37	0,00	2.267.683,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317265	37,38	0,00	2.267.721,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317266	0,00	0,05	2.267.721,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317267	0,00	3,22	2.267.717,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317268	479,23	0,00	2.268.197,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317269	0,00	0,91	2.268.196,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317270	57,42	0,00	2.268.253,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317271	68,27	0,00	2.268.321,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317272	257,18	0,00	2.268.578,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317273	0,00	11,88	2.268.567,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317274	1.774,12	0,00	2.270.341,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317275	327,94	0,00	2.270.669,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317276	0,00	327,94	2.270.341,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317277	329,29	0,00	2.270.670,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317278	0,02	0,00	2.270.670,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317279	1.960,00	0,00	2.272.630,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317280	0,00	2.065,00	2.270.565,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317281	0,00	3,76	2.270.561,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317282	0,00	111,31	2.270.450,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317283	0,04	0,00	2.270.450,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317284	4.482,28	0,00	2.274.932,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317285	0,00	578,90	2.274.353,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317286	12,07	0,00	2.274.365,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317287	0,00	1,69	2.274.364,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317288	409,22	0,00	2.274.773,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317289	1.297,51	0,00	2.276.070,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317290	1.790,43	0,00	2.277.861,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317291	0,00	4.873,77	2.272.987,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317292	0,00	1,29	2.272.986,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317293	0,00	0,92	2.272.985,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317294	2.857,82	0,00	2.275.843,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317295	975,53	0,00	2.276.818,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317296	40,25	0,00	2.276.859,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317297	0,00	781,24	2.276.077,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317298	0,00	781,24	2.275.296,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317299	0,00	46,83	2.275.249,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317300	0,00	0,03	2.275.249,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317301	0,00	0,01	2.275.249,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317302	0,06	0,00	2.275.249,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317303	0,00	64,54	2.275.185,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317304	31,43	0,00	2.275.216,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317305	0,00	0,67	2.275.215,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317306	0,00	24,85	2.275.191,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317307	0,00	178,58	2.275.012,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317308	299,65	0,00	2.275.312,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317309	0,00	257,47	2.275.054,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317310	0,00	0,62	2.275.054,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317311	0,02	0,00	2.275.054,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317312	0,00	4,12	2.275.050,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317313	0,00	0,09	2.275.049,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317314	10,02	0,00	2.275.059,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317315	0,00	1,62	2.275.058,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317316	1.593,30	0,00	2.276.651,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317317	0,00	9.559,80	2.267.091,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317319	0,00	17,83	2.267.073,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317320	0,00	1.664,97	2.265.409,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317321	1.775,91	0,00	2.267.184,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317322	0,00	4,27	2.267.180,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317323	0,00	70,47	2.267.110,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317324	1.415,09	0,00	2.268.525,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317326	0,00	1.403,98	2.267.121,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317328	0,00	20,85	2.267.100,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317329	0,00	1,55	2.267.098,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317330	44,44	0,00	2.267.143,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317331	919,63	0,00	2.268.062,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317332	111,67	0,00	2.268.174,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317333	0,00	118,07	2.268.056,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317334	4,20	0,00	2.268.060,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317335	0,00	4,46	2.268.056,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317336	82,33	0,00	2.268.138,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317337	1,75	0,00	2.268.140,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317339	0,00	5.180,00	2.262.960,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317340	0,00	104,98	2.262.855,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317341	0,00	18,42	2.262.836,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317342	0,00	86,54	2.262.750,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317343	0,00	307,70	2.262.442,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317345	0,01	0,00	2.262.442,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317346	0,00	0,82	2.262.441,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317347	0,00	6,21	2.262.435,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317348	10,84	0,00	2.262.446,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317350	1,62	0,00	2.262.448,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317352	53,60	0,00	2.262.501,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317354	125,55	0,00	2.262.627,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317356	592,72	0,00	2.263.220,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317357	0,00	0,75	2.263.219,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317358	161,68	0,00	2.263.380,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317360	0,00	97,68	2.263.283,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317361	0,00	158,36	2.263.124,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317362	0,00	550,00	2.262.574,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317363	0,00	2,09	2.262.572,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317364	127,44	0,00	2.262.700,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317366	7.110,00	0,00	2.269.810,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317367	63,90	0,00	2.269.874,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317368	0,00	3,13	2.269.871,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317369	5,93	0,00	2.269.876,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317371	0,00	335,53	2.269.541,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317372	39,20	0,00	2.269.580,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317373	0,02	0,00	2.269.580,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317374	0,00	372,02	2.269.208,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317375	924,11	0,00	2.270.132,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317376	1,07	0,00	2.270.133,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317377	51,60	0,00	2.270.185,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317378	0,00	339,96	2.269.845,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317379	0,00	0,48	2.269.845,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317380	6,13	0,00	2.269.851,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317381	3,89	0,00	2.269.855,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317382	0,00	3.981,80	2.265.873,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317384	0,00	0,76	2.265.872,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317385	0,00	0,02	2.265.872,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317386	0,00	1,41	2.265.871,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317387	0,00	56,94	2.265.814,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317388	0,00	14,85	2.265.799,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317389	0,00	0,28	2.265.798,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317390	0,11	0,00	2.265.799,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317391	0,00	0,11	2.265.798,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317392	0,00	16,49	2.265.782,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317393	165,71	0,00	2.265.948,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317395	617,12	0,00	2.266.565,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317396	0,01	0,00	2.266.565,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317397	0,00	2.489,27	2.264.076,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317398	0,00	0,03	2.264.076,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317399	2,54	0,00	2.264.078,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317402	0,00	0,45	2.264.078,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317406	0,00	0,36	2.264.077,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317407	0,00	1,38	2.264.076,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317408	0,01	0,00	2.264.076,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317411	0,00	0,01	2.264.076,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317412	0,68	0,00	2.264.077,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317413	0,10	0,00	2.264.077,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317415	0,00	1,05	2.264.076,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317417	2,77	0,00	2.264.078,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317423	0,00	0,17	2.264.078,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317424	0,05	0,00	2.264.078,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317425	0,98	0,00	2.264.079,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317430	0,00	0,09	2.264.079,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317431	0,00	0,06	2.264.079,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317432	0,00	0,37	2.264.079,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317435	0,23	0,00	2.264.079,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317438	0,00	0,39	2.264.079,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317442	0,00	12,54	2.264.066,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317461	10,89	0,00	2.264.077,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317462	0,00	1,05	2.264.076,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317463	0,00	10,97	2.264.065,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317464	273,00	0,00	2.264.338,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317466	0,00	3,60	2.264.334,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317468	0,00	39,37	2.264.295,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317470	5,52	0,00	2.264.300,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317471	0,75	0,00	2.264.301,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317473	0,00	0,04	2.264.301,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317474	1,90	0,00	2.264.303,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317475	0,00	37,76	2.264.265,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317501	0,04	0,00	2.264.265,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317502	0,00	0,57	2.264.265,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317503	0,00	7,82	2.264.257,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317504	6,21	0,00	2.264.263,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317505	0,00	0,53	2.264.263,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317506	0,01	0,00	2.264.263,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317508	0,50	0,00	2.264.263,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317509	0,00	0,01	2.264.263,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317510	0,02	0,00	2.264.263,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317513	0,09	0,00	2.264.263,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317514	0,08	0,00	2.264.263,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317520	0,01	0,00	2.264.263,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317522	0,16	0,00	2.264.263,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317523	0,00	5,14	2.264.258,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317524	81,71	0,00	2.264.340,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317527	8,01	0,00	2.264.348,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317528	0,00	4,01	2.264.344,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317529	0,00	11,70	2.264.332,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317530	0,00	6,24	2.264.326,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317545	5,67	0,00	2.264.332,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317546	0,00	3,34	2.264.328,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317547	1,07	0,00	2.264.329,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317548	4,93	0,00	2.264.334,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317549	0,62	0,00	2.264.335,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317550	0,00	38,25	2.264.297,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317551	0,41	0,00	2.264.297,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317572	59,31	0,00	2.264.357,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317574	0,00	0,02	2.264.356,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317575	114,80	0,00	2.264.471,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317576	0,00	0,35	2.264.471,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317592	12,51	0,00	2.264.483,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317593	0,00	2,26	2.264.481,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317594	6,00	0,00	2.264.487,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317595	0,00	0,02	2.264.487,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317596	0,00	0,28	2.264.487,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317597	3,40	0,00	2.264.490,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317598	0,00	0,01	2.264.490,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317599	1,38	0,00	2.264.492,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317600	0,28	0,00	2.264.492,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317601	17,99	0,00	2.264.510,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317603	10,45	0,00	2.264.520,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317604	4,14	0,00	2.264.525,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317622	0,00	0,24	2.264.524,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317623	0,00	12,93	2.264.511,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317624	16,52	0,00	2.264.528,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317625	0,02	0,00	2.264.528,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317627	0,02	0,00	2.264.528,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317628	0,00	0,15	2.264.528,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317629	0,03	0,00	2.264.528,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317631	0,00	364,16	2.264.164,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317633	0,18	0,00	2.264.164,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317634	0,01	0,00	2.264.164,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317635	0,00	1,06	2.264.163,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317637	0,03	0,00	2.264.163,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317638	0,00	35,14	2.264.128,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317658	0,00	1,93	2.264.126,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317659	192,70	0,00	2.264.318,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317660	0,00	0,01	2.264.318,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317661	1,24	0,00	2.264.320,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317662	0,03	0,00	2.264.320,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317663	0,00	0,01	2.264.320,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317664	0,00	1.244,31	2.263.075,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317666	0,00	26,52	2.263.049,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317667	0,25	0,00	2.263.049,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317669	8,95	0,00	2.263.058,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317670	0,00	5,22	2.263.053,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317671	1,38	0,00	2.263.054,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317675	0,00	7,16	2.263.047,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317679	0,00	0,36	2.263.047,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317681	0,00	0,17	2.263.047,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317687	0,00	1,00	2.263.046,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317689	0,00	0,09	2.263.045,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317690	0,00	0,01	2.263.045,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317691	1,96	0,00	2.263.047,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317697	0,00	0,06	2.263.047,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317699	0,68	0,00	2.263.048,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317703	0,00	0,45	2.263.048,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317706	0,13	0,00	2.263.048,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317709	0,00	1,38	2.263.046,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317713	0,00	0,39	2.263.046,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317714	0,23	0,00	2.263.046,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317717	0,68	0,00	2.263.047,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317719	0,00	0,36	2.263.046,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317723	0,00	0,01	2.263.046,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317725	0,00	0,39	2.263.046,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317726	0,13	0,00	2.263.046,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317727	0,00	0,45	2.263.046,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317728	0,00	0,06	2.263.046,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317733	0,23	0,00	2.263.046,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317738	0,00	1,38	2.263.045,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317742	0,00	0,09	2.263.044,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317743	0,00	7,16	2.263.037,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317747	0,00	0,17	2.263.037,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317748	1,38	0,00	2.263.038,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317754	0,00	1,00	2.263.037,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317759	1,96	0,00	2.263.039,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317764	0,00	0,01	2.263.039,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317770	0,00	0,09	2.263.039,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317771	0,00	8,95	2.263.030,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317775	1,38	0,00	2.263.032,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317779	0,00	0,17	2.263.032,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317789	0,00	0,06	2.263.032,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317790	0,00	0,36	2.263.031,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317792	0,13	0,00	2.263.031,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317799	0,00	1,00	2.263.030,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317800	0,00	0,45	2.263.030,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317804	0,68	0,00	2.263.031,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317808	0,00	1,38	2.263.029,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317809	0,12	0,00	2.263.029,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317816	1,96	0,00	2.263.031,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317817	0,00	0,17	2.263.031,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317826	0,00	1,00	2.263.030,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317827	0,00	0,36	2.263.030,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317830	0,23	0,00	2.263.030,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317832	0,00	0,39	2.263.030,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317833	0,00	0,06	2.263.029,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317840	0,13	0,00	2.263.030,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317847	0,00	0,01	2.263.030,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317848	0,00	7,16	2.263.022,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317854	0,00	1,38	2.263.021,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317855	1,38	0,00	2.263.022,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317858	0,00	0,09	2.263.022,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317861	0,00	0,45	2.263.022,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317865	0,68	0,00	2.263.023,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317867	0,00	0,45	2.263.022,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317868	0,68	0,00	2.263.023,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317871	0,00	0,06	2.263.023,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317875	0,00	0,39	2.263.022,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317876	0,00	7,16	2.263.015,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317877	1,38	0,00	2.263.017,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317878	1,96	0,00	2.263.019,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317884	0,00	1,94	2.263.017,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317885	0,23	0,00	2.263.017,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317888	0,00	0,09	2.263.017,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317893	0,00	1,38	2.263.015,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317896	0,00	1,00	2.263.014,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317899	0,00	0,17	2.263.014,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317901	0,00	0,36	2.263.014,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317903	0,00	0,01	2.263.014,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317913	0,00	0,17	2.263.014,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317914	0,00	1,00	2.263.013,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317915	0,00	0,01	2.263.013,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317916	0,00	1,38	2.263.011,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317917	1,38	0,00	2.263.013,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317922	0,13	0,00	2.263.013,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317924	3,83	0,00	2.263.017,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317925	0,00	0,36	2.263.016,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317926	1,96	0,00	2.263.018,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317931	0,00	0,09	2.263.018,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317932	0,00	7,16	2.263.011,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317933	0,71	0,00	2.263.012,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317939	0,00	0,23	2.263.011,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317940	0,00	0,06	2.263.011,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317945	0,00	0,39	2.263.011,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317949	0,23	0,00	2.263.011,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317954	0,00	17,63	2.262.994,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317960	0,00	14,19	2.262.979,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317963	0,00	6,25	2.262.973,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317967	0,00	11,62	2.262.962,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317968	0,00	8,14	2.262.953,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317969	0,00	10,10	2.262.943,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317970	0,00	10,18	2.262.933,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317974	0,00	4,20	2.262.929,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317981	0,00	3,53	2.262.925,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317982	0,00	15,38	2.262.910,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317983	0,00	6,31	2.262.904,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317985	0,00	48,39	2.262.855,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317986	0,00	0,90	2.262.854,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317987	0,00	19,25	2.262.835,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317990	0,00	3,40	2.262.832,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317991	0,00	19,53	2.262.812,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317993	0,00	8,64	2.262.804,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317994	0,00	2,52	2.262.801,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317995	0,00	13,27	2.262.788,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317997	0,00	6,23	2.262.782,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317998	0,00	28,87	2.262.753,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318002	0,00	3,76	2.262.749,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318003	0,00	7,41	2.262.742,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13318004	0,00	12,80	2.262.729,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318008	0,00	6,94	2.262.722,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318009	0,00	5,20	2.262.717,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318012	2,02	0,00	2.262.719,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318013	0,00	20,44	2.262.698,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318014	0,00	48,24	2.262.650,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318017	0,00	0,17	2.262.650,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318018	0,00	12,44	2.262.637,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318019	0,00	37,06	2.262.600,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318027	0,00	13,46	2.262.587,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318028	0,00	6,56	2.262.580,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318031	0,00	3,20	2.262.577,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318035	0,00	0,45	2.262.577,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318041	0,00	1,38	2.262.575,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318044	0,00	0,39	2.262.575,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318046	0,00	3,53	2.262.571,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318047	0,13	0,00	2.262.571,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318049	0,68	0,00	2.262.572,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318050	0,23	0,00	2.262.572,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318053	0,00	6,49	2.262.566,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318054	0,01	0,00	2.262.566,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318055	0,00	0,36	2.262.565,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318056	0,00	0,80	2.262.565,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318057	0,00	9,62	2.262.555,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318059	0,23	0,00	2.262.555,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318061	0,00	1,38	2.262.554,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318062	1,38	0,00	2.262.555,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318065	0,00	0,40	2.262.555,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318074	0,00	0,45	2.262.554,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318080	0,00	7,16	2.262.547,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318084	0,38	0,00	2.262.548,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318087	0,13	0,00	2.262.548,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318088	1,96	0,00	2.262.550,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318090	0,00	0,01	2.262.550,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13318094	0,00	0,17	2.262.550,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318095	0,00	0,06	2.262.550,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318098	0,00	0,09	2.262.549,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318099	0,00	0,39	2.262.549,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318103	0,00	1,00	2.262.548,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318106	0,34	0,00	2.262.548,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318107	0,00	7,16	2.262.541,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318114	0,00	1,38	2.262.540,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318116	0,00	0,36	2.262.539,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318119	1,38	0,00	2.262.541,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318121	0,00	0,45	2.262.540,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318127	0,00	0,01	2.262.540,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318134	0,00	0,39	2.262.540,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318143	0,00	0,17	2.262.540,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318144	0,00	0,09	2.262.540,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318145	0,23	0,00	2.262.540,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318149	0,00	1,00	2.262.539,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318151	0,00	0,03	2.262.539,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318155	0,13	0,00	2.262.539,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318156	0,00	13,56	2.262.526,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318158	0,00	1,38	2.262.524,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318162	0,00	0,09	2.262.524,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318163	0,13	0,00	2.262.524,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318168	0,00	0,39	2.262.524,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318169	0,00	0,01	2.262.524,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318170	1,96	0,00	2.262.526,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318172	0,00	0,28	2.262.525,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318175	0,00	7,16	2.262.518,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318181	0,68	0,00	2.262.519,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318189	0,00	0,17	2.262.519,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318190	0,00	0,06	2.262.519,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318191	0,23	0,00	2.262.519,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318194	0,00	0,45	2.262.519,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318196	0,00	1,00	2.262.518,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13318198	0,00	7,16	2.262.510,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318201	0,00	0,45	2.262.510,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318202	0,00	0,01	2.262.510,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318205	0,00	0,37	2.262.510,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318207	0,00	1,38	2.262.508,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318210	1,38	0,00	2.262.510,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318214	0,00	0,17	2.262.509,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318215	0,13	0,00	2.262.509,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318216	0,23	0,00	2.262.510,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318225	0,00	0,34	2.262.509,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318226	0,00	0,09	2.262.509,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318227	0,00	0,03	2.262.509,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318230	0,98	0,00	2.262.510,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318231	0,00	0,39	2.262.510,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318243	0,00	0,09	2.262.510,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318244	0,00	0,01	2.262.510,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318245	0,68	0,00	2.262.510,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318252	0,00	0,36	2.262.510,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318255	0,00	2,10	2.262.508,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318256	0,16	0,00	2.262.508,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318258	0,00	7,16	2.262.501,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318261	0,00	0,39	2.262.501,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318263	0,23	0,00	2.262.501,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318270	0,00	0,17	2.262.501,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318271	0,00	1,00	2.262.500,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318272	0,00	0,45	2.262.499,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318276	0,00	0,06	2.262.499,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318277	1,96	0,00	2.262.501,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318284	0,00	1,38	2.262.500,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318289	0,00	7,16	2.262.493,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318290	0,00	1,00	2.262.492,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318291	14,20	0,00	2.262.506,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318298	14,48	0,00	2.262.520,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318301	16,40	0,00	2.262.537,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13318304	49,75	0,00	2.262.586,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318308	1,70	0,00	2.262.588,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318309	0,00	0,06	2.262.588,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318310	10,64	0,00	2.262.599,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318313	3,10	0,00	2.262.602,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318314	0,03	0,00	2.262.602,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318320	3,88	0,00	2.262.606,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318326	0,00	0,09	2.262.606,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318327	0,00	0,39	2.262.605,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318328	13,20	0,00	2.262.618,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318329	0,00	1,38	2.262.617,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318330	3,45	0,00	2.262.620,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318335	0,00	1,38	2.262.619,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318340	0,00	1,00	2.262.618,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318346	0,13	0,00	2.262.618,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318347	0,00	0,01	2.262.618,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318349	0,68	0,00	2.262.619,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318351	0,00	0,35	2.262.619,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318352	0,00	7,16	2.262.611,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318354	0,00	0,04	2.262.611,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318359	1,38	0,00	2.262.613,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318360	1,96	0,00	2.262.615,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318367	0,00	0,17	2.262.615,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318371	0,00	0,39	2.262.614,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318372	0,00	0,45	2.262.614,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318373	0,23	0,00	2.262.614,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318376	0,00	0,06	2.262.614,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318378	0,00	0,39	2.262.613,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318379	0,00	0,45	2.262.613,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318380	0,23	0,00	2.262.613,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318383	0,68	0,00	2.262.614,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318387	0,00	2,16	2.262.612,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318388	0,00	0,36	2.262.611,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318397	0,00	7,16	2.262.604,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13318404	0,00	1,38	2.262.603,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318407	0,00	1,00	2.262.602,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318409	0,16	0,00	2.262.602,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318410	0,00	0,09	2.262.602,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318413	1,96	0,00	2.262.604,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318418	0,00	0,06	2.262.604,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318419	0,00	0,01	2.262.604,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318420	1,38	0,00	2.262.605,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318424	0,00	1,38	2.262.604,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318431	0,23	0,00	2.262.604,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318432	1,96	0,00	2.262.606,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318436	0,00	1,00	2.262.605,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318437	0,00	0,01	2.262.605,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318438	0,68	0,00	2.262.606,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318440	0,00	0,17	2.262.605,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318442	0,13	0,00	2.262.606,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318447	0,00	0,06	2.262.606,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318450	0,00	0,04	2.262.606,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318453	2,77	0,00	2.262.608,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318458	0,00	0,39	2.262.608,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318462	0,00	0,36	2.262.608,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318465	0,00	0,45	2.262.607,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318466	0,00	7,16	2.262.600,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318468	0,00	1,99	2.262.598,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318469	0,00	1,38	2.262.597,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318475	1,96	0,00	2.262.599,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318480	0,00	0,18	2.262.598,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318483	0,00	0,06	2.262.598,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318486	0,00	0,17	2.262.598,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318487	0,00	0,01	2.262.598,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318488	0,23	0,00	2.262.598,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318492	0,00	0,36	2.262.598,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318497	0,01	0,00	2.262.598,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318501	0,00	0,39	2.262.598,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13318502	0,00	0,45	2.262.597,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318504	0,13	0,00	2.262.597,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318505	1,38	0,00	2.262.599,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318508	0,68	0,00	2.262.599,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318510	0,00	8,06	2.262.591,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318518	0,00	0,06	2.262.591,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318519	0,68	0,00	2.262.592,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318527	0,00	2,12	2.262.590,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318531	0,00	0,01	2.262.590,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318541	0,00	1,38	2.262.588,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318569	1,38	0,00	2.262.590,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318601	0,00	0,39	2.262.589,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318606	0,00	5,56	2.262.584,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318608	0,00	1,00	2.262.583,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318617	1,96	0,00	2.262.585,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318628	0,00	5,21	2.262.580,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318632	0,19	0,00	2.262.580,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318647	0,00	0,09	2.262.580,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318657	0,13	0,00	2.262.580,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318661	0,00	0,80	2.262.579,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318680	0,00	4,50	2.262.574,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318726	0,00	0,23	2.262.574,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318730	0,00	0,17	2.262.574,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318936	0,00	0,17	2.262.574,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318937	0,00	1,38	2.262.573,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318939	1,96	0,00	2.262.575,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318951	0,68	0,00	2.262.575,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318969	0,00	0,06	2.262.575,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318988	0,00	0,09	2.262.575,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318990	0,23	0,00	2.262.575,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318998	0,00	7,16	2.262.568,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319021	0,00	1,00	2.262.567,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319024	0,00	0,45	2.262.567,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319026	0,00	0,01	2.262.567,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13319029	1,38	0,00	2.262.568,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319041	0,00	0,39	2.262.568,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319048	0,13	0,00	2.262.568,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319064	0,00	0,36	2.262.567,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319207	0,23	0,00	2.262.568,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319226	0,00	0,09	2.262.568,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319228	0,00	0,45	2.262.567,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319231	0,00	0,06	2.262.567,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319234	0,00	1,38	2.262.566,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319237	1,38	0,00	2.262.567,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319264	0,00	0,17	2.262.567,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319270	2,95	0,00	2.262.570,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319284	0,00	1,00	2.262.569,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319287	0,00	0,36	2.262.568,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319302	0,13	0,00	2.262.569,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319308	0,00	0,39	2.262.568,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319327	0,68	0,00	2.262.569,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319336	0,00	7,16	2.262.562,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319349	0,00	0,01	2.262.562,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319461	0,00	1,38	2.262.560,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319470	1,96	0,00	2.262.562,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319483	0,00	0,39	2.262.562,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319487	0,00	0,01	2.262.562,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319494	0,68	0,00	2.262.563,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319499	0,00	0,36	2.262.562,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319506	0,00	7,16	2.262.555,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319530	0,00	0,45	2.262.555,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319537	0,13	0,00	2.262.555,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319541	0,23	0,00	2.262.555,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319576	0,00	0,09	2.262.555,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319614	1,38	0,00	2.262.556,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319648	0,00	1,00	2.262.555,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319651	0,00	0,06	2.262.555,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319663	0,00	0,17	2.262.555,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13319802	0,00	1,49	2.262.554,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319812	0,00	7,16	2.262.546,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319823	0,00	0,36	2.262.546,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319825	0,13	0,00	2.262.546,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319828	0,00	0,39	2.262.546,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319834	0,00	0,09	2.262.546,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319839	0,00	0,06	2.262.546,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319845	1,96	0,00	2.262.548,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319848	0,00	1,38	2.262.546,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319857	0,00	0,45	2.262.546,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319885	0,00	1,41	2.262.544,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319889	0,01	0,00	2.262.544,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319895	0,00	0,17	2.262.544,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319897	0,00	0,01	2.262.544,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319908	0,68	0,00	2.262.545,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319910	1,38	0,00	2.262.546,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319912	0,23	0,00	2.262.546,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319984	0,68	0,00	2.262.547,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319985	0,23	0,00	2.262.547,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319990	0,00	0,45	2.262.547,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319997	0,00	1,00	2.262.546,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319999	0,00	0,06	2.262.546,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320000	0,00	0,01	2.262.546,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320002	0,00	1,38	2.262.544,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320003	1,38	0,00	2.262.546,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320009	0,00	0,36	2.262.545,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320010	0,13	0,00	2.262.546,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320013	0,00	0,17	2.262.545,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320014	0,00	0,09	2.262.545,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320015	0,00	7,16	2.262.538,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320019	0,00	0,39	2.262.538,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320020	1,96	0,00	2.262.540,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320021	0,00	0,36	2.262.539,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320022	0,01	0,00	2.262.539,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320023	0,98	0,00	2.262.540,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320025	0,00	0,01	2.262.540,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320026	0,05	0,00	2.262.540,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320030	0,00	0,45	2.262.540,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320031	0,00	1,38	2.262.539,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320035	2,77	0,00	2.262.541,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320036	0,21	0,00	2.262.542,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320040	0,68	0,00	2.262.542,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320051	0,00	0,17	2.262.542,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320052	0,00	0,37	2.262.542,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320053	0,13	0,00	2.262.542,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320056	0,00	0,09	2.262.542,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320059	0,23	0,00	2.262.542,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320061	0,00	1,00	2.262.541,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320063	0,00	0,06	2.262.541,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320066	0,00	12,54	2.262.528,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320073	1,38	0,00	2.262.530,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320074	0,23	0,00	2.262.530,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320077	0,00	0,36	2.262.530,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320082	0,00	0,06	2.262.530,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320083	0,13	0,00	2.262.530,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320094	0,00	0,45	2.262.529,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320095	0,00	7,16	2.262.522,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320100	0,00	1,38	2.262.521,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320106	0,00	0,17	2.262.521,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320107	0,00	0,39	2.262.520,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320114	0,00	0,01	2.262.520,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320115	0,68	0,00	2.262.521,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320118	0,00	0,09	2.262.521,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320119	0,00	1,00	2.262.520,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320120	1,96	0,00	2.262.522,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320122	0,00	0,45	2.262.521,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320124	0,00	0,17	2.262.521,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320125	0,00	0,39	2.262.521,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320126	0,00	7,16	2.262.514,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320127	0,00	0,06	2.262.513,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320128	0,00	1,00	2.262.512,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320130	0,00	0,36	2.262.512,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320131	0,69	0,00	2.262.513,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320132	0,00	1,38	2.262.511,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320134	1,96	0,00	2.262.513,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320136	0,68	0,00	2.262.514,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320137	0,23	0,00	2.262.514,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320138	0,00	0,01	2.262.514,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320139	0,00	0,09	2.262.514,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320140	0,13	0,00	2.262.514,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320147	0,00	0,17	2.262.514,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320152	0,00	0,45	2.262.514,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320153	0,68	0,00	2.262.514,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320155	1,38	0,00	2.262.516,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320159	0,00	0,01	2.262.516,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320164	0,00	0,06	2.262.516,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320175	0,00	1,00	2.262.515,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320178	0,00	0,09	2.262.515,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320180	0,00	0,36	2.262.514,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320181	0,23	0,00	2.262.514,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320186	0,00	1,38	2.262.513,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320188	0,00	0,39	2.262.513,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320189	0,13	0,00	2.262.513,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320190	1,96	0,00	2.262.515,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320193	0,00	7,16	2.262.508,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320197	0,13	0,00	2.262.508,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320212	0,00	0,01	2.262.508,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320213	1,38	0,00	2.262.509,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320215	0,00	0,39	2.262.509,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320218	0,00	1,00	2.262.508,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320220	0,23	0,00	2.262.508,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320222	0,68	0,00	2.262.509,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320225	0,00	0,09	2.262.509,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320226	0,00	0,36	2.262.508,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320227	1,96	0,00	2.262.510,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320230	0,00	0,17	2.262.510,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320231	0,00	7,16	2.262.503,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320233	0,00	0,45	2.262.502,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320234	0,00	0,06	2.262.502,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320238	0,00	1,38	2.262.501,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320241	1,96	0,00	2.262.503,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320246	0,68	0,00	2.262.504,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320247	0,00	0,36	2.262.503,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320248	0,00	1,38	2.262.502,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320252	0,00	0,45	2.262.501,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320256	0,00	0,09	2.262.501,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320257	0,00	0,06	2.262.501,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320265	1,38	0,00	2.262.503,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320268	0,00	0,01	2.262.503,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320269	0,13	0,00	2.262.503,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320270	0,23	0,00	2.262.503,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320275	0,00	0,17	2.262.503,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320282	0,00	0,39	2.262.502,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320283	0,00	1,00	2.262.501,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320287	0,00	7,16	2.262.494,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320293	0,00	0,13	2.262.494,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320294	0,00	0,39	2.262.494,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320295	0,00	1,00	2.262.493,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320299	0,00	0,09	2.262.493,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320302	0,00	1,38	2.262.491,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320307	0,00	0,23	2.262.491,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320308	0,00	0,01	2.262.491,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320312	0,00	0,27	2.262.491,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320321	0,00	7,16	2.262.484,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320326	0,68	0,00	2.262.484,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320329	1,38	0,00	2.262.486,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	32027	13320330	0,98	0,00	2.262.487,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320340	2,95	0,00	2.262.490,06	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320341	0,00	2,95	2.262.487,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320342	19,52	0,00	2.262.506,63	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320343	0,00	19,52	2.262.487,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320344	40,89	0,00	2.262.528,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320345	0,00	40,89	2.262.487,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320346	0,77	0,00	2.262.487,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320347	0,00	705,44	2.261.782,44	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320349	46,01	0,00	2.261.828,45	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320350	0,00	46,01	2.261.782,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320351	14,18	0,00	2.261.796,62	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320352	0,00	14,18	2.261.782,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320353	6,09	0,00	2.261.788,53	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320354	0,00	6,09	2.261.782,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320355	20,61	0,00	2.261.803,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320356	0,00	56,67	2.261.746,38	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320357	2,46	0,00	2.261.748,84	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320358	0,00	2,46	2.261.746,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320359	0,00	46,01	2.261.700,37	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320360	0,00	13,30	2.261.687,07	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320362	1.213,44	0,00	2.262.900,51	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320363	0,00	1.213,44	2.261.687,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320364	0,00	1.213,44	2.260.473,63	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320366	3,09	0,00	2.260.476,72	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320367	0,00	3,09	2.260.473,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320368	60,72	0,00	2.260.534,35	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320369	0,00	60,72	2.260.473,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320370	57,32	0,00	2.260.530,95	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320371	0,00	57,32	2.260.473,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320372	21,17	0,00	2.260.494,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320373	0,00	14,18	2.260.480,62	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320374	0,12	0,00	2.260.480,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320375	10,45	0,00	2.260.491,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320376	0,00	0,08	2.260.491,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320377	0,00	40,83	2.260.450,28	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320378	0,00	22,06	2.260.428,22	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320380	1.511,90	0,00	2.261.940,12	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320381	0,00	1.511,90	2.260.428,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320382	13,30	0,00	2.260.441,52	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320383	0,00	13,30	2.260.428,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320384	0,00	6,09	2.260.422,13	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320385	159,17	0,00	2.260.581,30	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320386	0,00	159,17	2.260.422,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320387	0,56	0,00	2.260.422,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320388	0,00	80,90	2.260.341,79	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320389	34,80	0,00	2.260.376,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320390	0,00	89,67	2.260.286,92	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320391	1,32	0,00	2.260.288,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320392	0,00	1.324,02	2.258.964,22	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320394	22,06	0,00	2.258.986,28	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320395	0,00	22,06	2.258.964,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320396	5,36	0,00	2.258.969,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320397	0,00	209,26	2.258.760,32	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320399	0,00	1,21	2.258.759,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320400	0,00	2,95	2.258.756,16	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320402	0,00	1.562,77	2.257.193,39	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320404	0,00	37,86	2.257.155,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320405	0,00	3,09	2.257.152,44	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320406	0,00	36,35	2.257.116,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320407	209,26	0,00	2.257.325,35	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320408	0,00	209,26	2.257.116,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320409	0,00	0,06	2.257.116,03	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320410	1.324,02	0,00	2.258.440,05	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320411	0,00	1.324,02	2.257.116,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320412	0,00	1,23	2.257.114,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320413	0,00	2,46	2.257.112,34	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320414	0,00	19,52	2.257.092,82	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320416	0,00	57,32	2.257.035,50	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320418	756,30	0,00	2.257.791,80	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320419	0,00	755,38	2.257.036,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320420	0,00	21,60	2.257.014,82	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320421	28,95	0,00	2.257.043,77	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320422	0,00	28,95	2.257.014,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320430	0,00	0,13	2.257.014,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320435	0,98	0,00	2.257.015,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320436	0,00	8,95	2.257.006,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320439	0,12	0,00	2.257.006,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320443	0,34	0,00	2.257.007,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320448	0,00	0,45	2.257.006,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320452	0,14	0,00	2.257.006,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320456	0,06	0,00	2.257.006,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320458	0,00	0,18	2.257.006,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320466	0,00	4,48	2.257.002,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320468	0,00	0,09	2.257.002,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320471	0,98	0,00	2.257.003,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320479	0,34	0,00	2.257.003,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320480	0,00	0,13	2.257.003,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320481	0,23	0,00	2.257.003,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320484	0,00	0,13	2.257.003,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320486	0,24	0,00	2.257.003,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320487	0,00	0,10	2.257.003,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320488	0,68	0,00	2.257.004,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320489	0,01	0,00	2.257.004,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320490	0,00	8,95	2.256.995,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320492	0,16	0,00	2.256.995,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320493	0,14	0,00	2.256.995,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320495	0,00	0,40	2.256.995,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320496	0,37	0,00	2.256.995,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320497	0,00	0,37	2.256.995,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320499	0,00	1,38	2.256.993,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320500	0,00	0,22	2.256.993,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320501	0,00	0,01	2.256.993,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320502	2,49	0,00	2.256.996,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320503	0,00	8,75	2.256.987,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320504	0,23	0,00	2.256.987,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320505	0,00	0,18	2.256.987,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320506	0,76	0,00	2.256.988,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320507	0,98	0,00	2.256.989,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320509	0,34	0,00	2.256.989,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320518	0,00	0,18	2.256.989,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320519	0,00	8,95	2.256.980,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320524	0,00	0,13	2.256.980,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320526	0,14	0,00	2.256.980,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320527	0,98	0,00	2.256.981,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320534	0,06	0,00	2.256.981,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320535	0,00	0,10	2.256.981,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320537	0,23	0,00	2.256.981,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320548	0,98	0,00	2.256.982,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320554	0,06	0,00	2.256.982,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320557	0,00	8,95	2.256.973,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320558	0,23	0,00	2.256.973,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320565	0,00	0,13	2.256.973,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320566	0,14	0,00	2.256.973,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320568	0,00	0,10	2.256.973,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320569	0,34	0,00	2.256.974,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320570	0,00	0,18	2.256.973,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320576	0,34	0,00	2.256.974,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320577	0,06	0,00	2.256.974,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320587	0,00	0,13	2.256.974,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320588	0,00	0,18	2.256.974,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320589	0,98	0,00	2.256.975,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320590	0,23	0,00	2.256.975,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320595	0,00	0,10	2.256.975,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320603	0,00	8,95	2.256.966,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320636	0,00	0,03	2.256.966,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320637	0,62	0,00	2.256.966,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320638	33,15	0,00	2.256.999,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320639	0,00	78,72	2.256.921,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320641	0,29	0,00	2.256.921,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320642	1,57	0,00	2.256.923,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320643	0,00	0,27	2.256.922,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320645	0,20	0,00	2.256.923,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320646	1,63	0,00	2.256.924,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320649	0,00	0,22	2.256.924,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320651	354,49	0,00	2.257.278,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320652	0,00	4,01	2.257.274,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320653	1,54	0,00	2.257.276,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320654	0,00	8,03	2.257.268,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320655	0,00	3,56	2.257.264,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320656	0,00	0,57	2.257.264,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320657	33,22	0,00	2.257.297,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320658	0,00	0,30	2.257.297,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320660	0,00	227,29	2.257.069,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320661	34,00	0,00	2.257.103,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320662	0,00	0,80	2.257.103,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320664	0,00	0,15	2.257.102,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320665	0,00	4,05	2.257.098,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320666	0,14	0,00	2.257.099,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320667	18,97	0,00	2.257.118,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320668	0,00	7,40	2.257.110,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320669	1,24	0,00	2.257.111,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320670	0,47	0,00	2.257.112,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320671	0,00	0,16	2.257.112,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320672	21,92	0,00	2.257.134,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320673	0,00	1,83	2.257.132,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320674	6,00	0,00	2.257.138,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320676	2,59	0,00	2.257.140,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320677	50,95	0,00	2.257.191,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320678	2,75	0,00	2.257.194,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320679	0,00	0,28	2.257.194,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320680	2,27	0,00	2.257.196,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320681	0,55	0,00	2.257.197,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320682	0,00	0,14	2.257.196,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320684	0,00	52,98	2.257.143,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320685	0,00	39,41	2.257.104,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320686	0,17	0,00	2.257.104,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320688	0,05	0,00	2.257.104,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320689	0,00	0,07	2.257.104,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320691	0,29	0,00	2.257.105,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320692	0,00	0,10	2.257.104,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320693	4,76	0,00	2.257.109,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320695	0,00	15,97	2.257.093,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320697	0,00	0,95	2.257.092,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320700	1,14	0,00	2.257.093,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320702	0,00	9,62	2.257.084,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320704	117,18	0,00	2.257.201,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320706	17,23	0,00	2.257.218,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320707	0,00	15,32	2.257.203,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320708	0,74	0,00	2.257.204,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320710	0,61	0,00	2.257.204,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320712	0,21	0,00	2.257.204,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320715	0,00	0,50	2.257.204,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320716	2,41	0,00	2.257.206,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320717	0,00	0,22	2.257.206,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320718	0,00	0,05	2.257.206,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320719	54,37	0,00	2.257.260,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320720	0,00	48,02	2.257.212,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320721	1,40	0,00	2.257.214,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320723	0,19	0,00	2.257.214,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320725	0,61	0,00	2.257.215,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320726	0,00	1,06	2.257.214,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320727	1,07	0,00	2.257.215,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320729	0,05	0,00	2.257.215,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320730	0,00	0,09	2.257.215,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320731	0,00	7,33	2.257.207,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320733	0,00	85,02	2.257.122,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320738	0,00	1,38	2.257.121,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320739	0,23	0,00	2.257.121,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320744	0,00	0,17	2.257.121,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320745	0,00	0,39	2.257.121,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320747	0,05	0,00	2.257.121,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320748	0,00	0,45	2.257.120,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320749	0,00	0,36	2.257.120,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320754	0,00	0,37	2.257.119,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320755	0,00	0,09	2.257.119,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320758	0,00	0,06	2.257.119,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320759	0,01	0,00	2.257.119,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320763	0,00	1,00	2.257.118,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320764	0,13	0,00	2.257.118,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320765	2,08	0,00	2.257.120,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320766	1,96	0,00	2.257.122,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320773	0,68	0,00	2.257.123,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320775	0,00	12,54	2.257.111,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320778	0,00	0,01	2.257.111,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320781	0,21	0,00	2.257.111,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320787	1,96	0,00	2.257.113,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320789	0,00	0,39	2.257.112,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320790	0,00	27,52	2.257.085,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320797	0,00	0,17	2.257.085,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320798	0,00	0,45	2.257.084,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320807	0,68	0,00	2.257.085,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320810	0,00	0,39	2.257.084,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320811	0,00	1,99	2.257.082,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320812	0,00	0,01	2.257.082,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320813	0,00	1,38	2.257.081,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320814	0,35	0,00	2.257.081,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320821	0,21	0,00	2.257.082,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320825	2,08	0,00	2.257.084,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320826	0,00	0,09	2.257.084,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320828	0,05	0,00	2.257.084,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320829	0,00	0,06	2.257.084,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320830	0,13	0,00	2.257.084,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320838	0,00	0,17	2.257.084,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320839	0,00	0,45	2.257.083,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320846	0,00	0,09	2.257.083,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320851	0,00	0,36	2.257.083,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320852	0,05	0,00	2.257.083,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320856	0,00	0,06	2.257.083,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320857	0,00	0,01	2.257.083,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320858	2,77	0,00	2.257.085,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320859	0,21	0,00	2.257.086,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320864	0,00	0,39	2.257.085,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320870	0,00	1,00	2.257.084,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320871	0,00	12,54	2.257.072,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320873	0,68	0,00	2.257.072,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320874	0,13	0,00	2.257.073,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320875	0,23	0,00	2.257.073,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320877	1,96	0,00	2.257.075,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320879	0,00	1,38	2.257.073,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320880	0,00	6,07	2.257.067,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320882	0,00	0,17	2.257.067,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320888	0,98	0,00	2.257.068,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320890	0,00	1,00	2.257.067,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320892	0,00	0,45	2.257.067,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320893	0,00	10,90	2.257.056,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320894	0,00	1,73	2.257.054,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320903	0,23	0,00	2.257.054,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320905	0,00	2,60	2.257.052,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320908	0,00	0,39	2.257.051,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320911	0,00	0,09	2.257.051,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320912	0,00	0,06	2.257.051,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320915	0,00	0,36	2.257.051,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320916	0,00	1,38	2.257.049,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320918	0,00	0,01	2.257.049,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320919	0,68	0,00	2.257.050,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320925	1,38	0,00	2.257.051,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320928	0,00	0,04	2.257.051,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320929	0,00	0,01	2.257.051,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320931	0,00	1,00	2.257.050,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320932	0,00	0,30	2.257.050,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320938	0,00	0,17	2.257.050,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320939	0,00	0,09	2.257.050,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320940	0,00	0,45	2.257.049,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320941	0,00	1,38	2.257.048,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320942	0,01	0,00	2.257.048,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320949	1,96	0,00	2.257.050,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320950	0,23	0,00	2.257.050,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320954	0,00	0,37	2.257.050,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320956	0,00	9,01	2.257.041,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320957	0,13	0,00	2.257.041,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320964	0,64	0,00	2.257.042,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320969	0,00	0,39	2.257.041,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320970	0,21	0,00	2.257.041,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320971	0,05	0,00	2.257.041,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320972	0,01	0,00	2.257.041,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320973	0,00	0,18	2.257.041,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320974	0,23	0,00	2.257.041,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320975	0,98	0,00	2.257.042,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320977	0,16	0,00	2.257.043,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320978	0,14	0,00	2.257.043,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320979	0,00	0,01	2.257.043,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320980	0,00	0,44	2.257.042,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320981	0,00	0,22	2.257.042,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320982	0,00	0,37	2.257.042,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320983	0,00	8,75	2.257.033,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320985	0,00	0,10	2.257.033,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320986	0,68	0,00	2.257.034,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320987	2,49	0,00	2.257.036,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320989	0,00	8,95	2.257.027,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320990	0,00	1,38	2.257.026,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320993	0,06	0,00	2.257.026,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320994	0,23	0,00	2.257.026,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320998	0,00	0,03	2.257.026,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321000	0,03	0,00	2.257.026,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321007	0,00	8,95	2.257.017,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321008	0,34	0,00	2.257.017,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321012	0,00	0,18	2.257.017,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321013	0,14	0,00	2.257.017,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321014	0,98	0,00	2.257.018,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321015	0,00	0,10	2.257.018,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321029	0,98	0,00	2.257.019,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321035	0,00	0,27	2.257.019,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321039	0,00	0,20	2.257.019,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321044	0,00	0,09	2.257.019,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321045	0,00	0,01	2.257.019,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321046	0,13	0,00	2.257.019,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321052	0,00	0,39	2.257.018,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321053	0,00	0,45	2.257.018,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321058	0,00	0,17	2.257.018,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321059	0,68	0,00	2.257.018,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321060	0,00	0,36	2.257.018,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321064	0,00	7,16	2.257.011,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321070	0,00	1,00	2.257.010,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321075	0,00	0,09	2.257.010,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321080	1,38	0,00	2.257.011,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321081	1,96	0,00	2.257.013,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321086	0,23	0,00	2.257.013,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321091	0,00	1,38	2.257.012,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321095	0,00	0,34	2.257.012,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13321096	0,13	0,00	2.257.012,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321103	0,00	0,45	2.257.011,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321104	0,00	0,01	2.257.011,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321106	0,00	0,17	2.257.011,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321107	0,68	0,00	2.257.012,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321113	1,38	0,00	2.257.013,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321114	0,98	0,00	2.257.014,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321117	0,23	0,00	2.257.014,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321119	0,00	0,09	2.257.014,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321120	0,00	0,39	2.257.014,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321123	0,00	1,38	2.257.013,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321128	0,00	7,16	2.257.005,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321131	0,00	0,06	2.257.005,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321133	0,00	0,01	2.257.005,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321134	0,23	0,00	2.257.006,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321135	0,41	0,00	2.257.006,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321136	0,00	320,93	2.256.685,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321140	0,00	0,02	2.256.685,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321141	0,09	0,00	2.256.685,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321142	0,00	0,09	2.256.685,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321143	13,26	0,00	2.256.698,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321144	0,90	0,00	2.256.699,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321145	0,00	0,91	2.256.698,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321146	0,00	2,09	2.256.696,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321147	3,78	0,00	2.256.700,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321149	0,11	0,00	2.256.700,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321150	52,12	0,00	2.256.752,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321151	0,00	0,01	2.256.752,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321152	533,41	0,00	2.257.286,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321154	0,00	8,88	2.257.277,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321156	1,20	0,00	2.257.278,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321164	7,96	0,00	2.257.286,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321167	3,06	0,00	2.257.289,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321168	16,40	0,00	2.257.305,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13321172	1,70	0,00	2.257.307,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321176	10,64	0,00	2.257.318,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321181	1,62	0,00	2.257.319,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321182	2,95	0,00	2.257.322,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321186	5,20	0,00	2.257.327,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321187	0,96	0,00	2.257.328,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321192	4,75	0,00	2.257.333,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321193	14,21	0,00	2.257.347,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321197	0,00	92,38	2.257.255,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321198	0,00	3,01	2.257.252,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321201	0,01	0,00	2.257.252,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321208	3,96	0,00	2.257.256,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321213	0,00	0,36	2.257.256,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321214	0,23	0,00	2.257.256,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321215	0,00	0,17	2.257.256,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321216	0,00	0,01	2.257.256,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321222	0,13	0,00	2.257.256,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321228	0,00	0,39	2.257.255,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321230	1,01	0,00	2.257.256,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321238	0,00	1,38	2.257.255,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321242	0,00	0,09	2.257.255,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321246	0,00	1,00	2.257.254,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321247	0,00	0,45	2.257.253,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321249	0,00	7,16	2.257.246,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321250	0,98	0,00	2.257.247,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321258	0,00	0,06	2.257.247,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321259	1,38	0,00	2.257.249,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321352	0,00	0,39	2.257.248,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321357	0,00	0,06	2.257.248,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321361	0,00	0,01	2.257.248,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321396	0,00	0,17	2.257.248,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321401	0,00	0,09	2.257.248,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321412	0,13	0,00	2.257.248,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321447	0,98	0,00	2.257.249,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13321450	0,69	0,00	2.257.250,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321451	0,23	0,00	2.257.250,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321458	0,00	1,00	2.257.249,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321459	0,00	1,38	2.257.248,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321460	0,00	7,16	2.257.240,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321467	0,00	0,36	2.257.240,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321468	0,00	0,36	2.257.240,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321471	0,68	0,00	2.257.240,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321472	0,00	7,16	2.257.233,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321475	0,00	1,00	2.257.232,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321486	0,23	0,00	2.257.232,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321492	0,00	1,38	2.257.231,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321499	0,00	0,45	2.257.231,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321510	0,13	0,00	2.257.231,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321516	0,00	0,09	2.257.231,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321532	0,01	0,00	2.257.231,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321537	1,96	0,00	2.257.233,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321540	0,00	0,39	2.257.232,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321545	0,00	0,09	2.257.232,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321551	1,38	0,00	2.257.234,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321558	0,00	0,17	2.257.233,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321564	0,00	0,01	2.257.233,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321630	0,00	0,17	2.257.233,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321631	0,68	0,00	2.257.234,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321632	0,00	7,16	2.257.227,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321634	0,00	0,45	2.257.226,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321637	0,00	1,00	2.257.225,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321639	0,23	0,00	2.257.225,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321641	0,00	0,09	2.257.225,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321643	0,10	0,00	2.257.225,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321644	0,00	0,06	2.257.225,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321645	0,00	0,39	2.257.225,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321646	0,00	0,01	2.257.225,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321647	0,00	0,36	2.257.225,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 2.302.736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13321648	0,00	1,38	2.257.223,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321649	1,38	0,00	2.257.225,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321650	1,96	0,00	2.257.227,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321717	0,00	0,36	2.257.226,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321722	0,00	0,09	2.257.226,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321723	0,00	0,01	2.257.226,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321728	0,00	0,50	2.257.226,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321729	0,34	0,00	2.257.226,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321738	0,00	0,39	2.257.226,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321739	0,00	1,00	2.257.225,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321741	0,00	1,38	2.257.223,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321746	0,00	0,45	2.257.223,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321747	0,13	0,00	2.257.223,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321748	1,96	0,00	2.257.225,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321759	0,00	7,16	2.257.218,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321762	0,00	0,06	2.257.218,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32039	13329228	33.418,62	0,00	2.290.636,76	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 12-2023
			5.051.102,49	5.063.201,73	2.290.636,76	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			5.051.102,49	5.063.201,73	2.290.636,76	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32026	13310120	11,59	0,00	2.550.611,50	INVENTÁRIO Nº 29149 DO MÊS 12/2023
	32026	13310122	0,00	45,27	2.550.566,23	INVENTÁRIO Nº 29149 DO MÊS 12/2023
	32026	13310127	30,59	0,00	2.550.596,82	INVENTÁRIO Nº 29150 DO MÊS 12/2023
	32026	13310129	0,18	0,00	2.550.597,00	INVENTÁRIO Nº 29150 DO MÊS 12/2023
	32026	13310131	0,49	0,00	2.550.597,49	INVENTÁRIO Nº 29150 DO MÊS 12/2023
	32026	13310133	186,56	0,00	2.550.784,05	INVENTÁRIO Nº 29150 DO MÊS 12/2023
	32026	13310137	35,84	0,00	2.550.819,89	INVENTÁRIO Nº 29150 DO MÊS 12/2023
	32026	13310141	17,94	0,00	2.550.837,83	INVENTÁRIO Nº 29151 DO MÊS 12/2023
	32026	13310145	0,00	33,11	2.550.804,72	INVENTÁRIO Nº 29152 DO MÊS 12/2023
	32026	13310148	3,74	0,00	2.550.808,46	INVENTÁRIO Nº 29152 DO MÊS 12/2023
	32026	13310150	0,44	0,00	2.550.808,90	INVENTÁRIO Nº 29152 DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32026	13310151	13,45	0,00	2.550.822,35	INVENTÁRIO Nº 29152 DO MÊS 12/2023
	32026	13310152	4,33	0,00	2.550.826,68	INVENTÁRIO Nº 29152 DO MÊS 12/2023
	32026	13310166	0,00	229,53	2.550.597,15	INVENTÁRIO Nº 29154 DO MÊS 12/2023
	32026	13310168	0,00	0,96	2.550.596,19	INVENTÁRIO Nº 29154 DO MÊS 12/2023
	32026	13310171	0,00	4,95	2.550.591,24	INVENTÁRIO Nº 29154 DO MÊS 12/2023
	32026	13310174	0,00	9,90	2.550.581,34	INVENTÁRIO Nº 29154 DO MÊS 12/2023
	32026	13310176	0,00	64,63	2.550.516,71	INVENTÁRIO Nº 29154 DO MÊS 12/2023
	32026	13310179	4,15	0,00	2.550.520,86	INVENTÁRIO Nº 29154 DO MÊS 12/2023
	32026	13310193	0,62	0,00	2.550.521,48	INVENTÁRIO Nº 29157 DO MÊS 12/2023
	32026	13310194	4,16	0,00	2.550.525,64	INVENTÁRIO Nº 29157 DO MÊS 12/2023
	32026	13310197	0,00	57,43	2.550.468,21	INVENTÁRIO Nº 29157 DO MÊS 12/2023
	32026	13310201	0,00	0,00	2.550.468,21	INVENTÁRIO Nº 29157 DO MÊS 12/2023
	32026	13310205	32,27	0,00	2.550.500,48	INVENTÁRIO Nº 29157 DO MÊS 12/2023
	32033	13322782	10.471,50	0,00	2.560.971,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4201 OC 88801
	32033	13322784	297,96	0,00	2.561.269,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6213 OC 90506
	32033	13322928	478,00	0,00	2.561.747,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47450 OC 90503
	32033	13322933	102,92	0,00	2.561.850,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7160 OC
	32033	13322936	1.025,62	0,00	2.562.876,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55548 OC 90639
	32033	13322941	1.120,00	0,00	2.563.996,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163196 OC 89867
	32033	13323095	978,00	0,00	2.564.974,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2269 OC 90346
	32033	13323096	1.800,00	0,00	2.566.774,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 202353 OC 89547
	32033	13323104	85,40	0,00	2.566.859,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383 OC 90438
	32033	13323106	7.652,58	0,00	2.574.512,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21095 OC 89558
	32033	13323107	6.233,50	0,00	2.580.745,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9977 OC 90504
	32033	13323108	1.881,70	0,00	2.582.627,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 195385 OC 90510
	32033	13323237	226,00	0,00	2.582.853,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264062 OC 90692
	32033	13323238	200,20	0,00	2.583.053,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10037 OC 90641
	32033	13323243	508,80	0,00	2.583.562,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14752 OC 89363
	32033	13323244	16.374,80	0,00	2.599.937,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21050 OC 86382
	32033	13323245	27.905,40	0,00	2.627.842,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263953 OC 89341
	32033	13323246	38.156,00	0,00	2.665.998,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263994 OC 90511
	32033	13323400	2.934,00	0,00	2.668.932,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2268 OC 90345

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32033	13323401	1.750,00	0,00	2.670.682,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 927 OC 90505
	32033	13323403	4.131,86	0,00	2.674.814,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3571 OC 87403
	32033	13323406	753,60	0,00	2.675.568,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14754 OC 90702
	32033	13323410	10.370,00	0,00	2.685.938,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163194 OC 89804
	32033	13323411	11.250,00	0,00	2.697.188,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11104 OC 88740
	32033	13323538	1.590,00	0,00	2.698.778,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3535 OC 89249
	32033	13323543	3.900,00	0,00	2.702.678,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163082 OC
	32033	13323544	5.478,00	0,00	2.708.156,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9462 OC 89862
	32033	13323545	2.489,10	0,00	2.710.645,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1799885 OC 90416
	32033	13323546	28.707,38	0,00	2.739.352,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800272 OC 90417
	32033	13323700	148,40	0,00	2.739.501,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7168 OC
	32033	13323703	1.076,40	0,00	2.740.577,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17004 OC 90502
	32033	13323707	2.344,05	0,00	2.742.921,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263936 OC 83196
	32033	13323708	1.350,00	0,00	2.744.271,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163198 OC 86919
	32033	13323709	350,00	0,00	2.744.621,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163195 OC 87023
	32033	13323851	2.806,80	0,00	2.747.428,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91654 OC 90644
	32033	13323855	5.671,80	0,00	2.753.100,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10128 OC 90689
	32033	13323856	175,00	0,00	2.753.275,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54445 OC 88646
	32033	13323860	2.184,00	0,00	2.755.459,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14755 OC 89603
	32033	13323861	7.813,51	0,00	2.763.272,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263935 OC 89545
	32033	13323862	9.992,76	0,00	2.773.265,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1799967 OC 90417
02/12/2023	32026	13310246	3,00	0,00	2.773.268,52	INVENTÁRIO Nº 29215 DO MÊS 12/2023
	32026	13310247	2,18	0,00	2.773.270,70	INVENTÁRIO Nº 29215 DO MÊS 12/2023
	32026	13310253	0,00	6,15	2.773.264,55	INVENTÁRIO Nº 29217 DO MÊS 12/2023
	32026	13310256	6,54	0,00	2.773.271,09	INVENTÁRIO Nº 29217 DO MÊS 12/2023
	32026	13310258	8,58	0,00	2.773.279,67	INVENTÁRIO Nº 29217 DO MÊS 12/2023
	32026	13310260	0,21	0,00	2.773.279,88	INVENTÁRIO Nº 29217 DO MÊS 12/2023
	32026	13310262	0,00	104,68	2.773.175,20	INVENTÁRIO Nº 29219 DO MÊS 12/2023
	32026	13310264	91,02	0,00	2.773.266,22	INVENTÁRIO Nº 29219 DO MÊS 12/2023
	32026	13310267	0,00	15,86	2.773.250,36	INVENTÁRIO Nº 29219 DO MÊS 12/2023
	32026	13310269	7,72	0,00	2.773.258,08	INVENTÁRIO Nº 29219 DO MÊS 12/2023
	32026	13310270	0,00	27,66	2.773.230,42	INVENTÁRIO Nº 29219 DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2023	32026	13310272	2,44	0,00	2.773.232,86	INVENTÁRIO Nº 29219 DO MÊS 12/2023
	32026	13310274	1,71	0,00	2.773.234,57	INVENTÁRIO Nº 29219 DO MÊS 12/2023
	32026	13310275	0,00	62,58	2.773.171,99	INVENTÁRIO Nº 29219 DO MÊS 12/2023
	32026	13310276	0,57	0,00	2.773.172,56	INVENTÁRIO Nº 29219 DO MÊS 12/2023
	32026	13310278	0,00	2,64	2.773.169,92	INVENTÁRIO Nº 29220 DO MÊS 12/2023
	32026	13310280	0,00	111,57	2.773.058,35	INVENTÁRIO Nº 29220 DO MÊS 12/2023
	32026	13310282	2,01	0,00	2.773.060,36	INVENTÁRIO Nº 29220 DO MÊS 12/2023
	32026	13310283	0,00	6,57	2.773.053,79	INVENTÁRIO Nº 29220 DO MÊS 12/2023
	32026	13310285	9,46	0,00	2.773.063,25	INVENTÁRIO Nº 29221 DO MÊS 12/2023
	32026	13310287	0,00	0,00	2.773.063,25	INVENTÁRIO Nº 29221 DO MÊS 12/2023
	32026	13310289	38,62	0,00	2.773.101,87	INVENTÁRIO Nº 29221 DO MÊS 12/2023
	32026	13310291	3,20	0,00	2.773.105,07	INVENTÁRIO Nº 29221 DO MÊS 12/2023
	32026	13310294	2,15	0,00	2.773.107,22	INVENTÁRIO Nº 29221 DO MÊS 12/2023
	32026	13310297	0,00	42,41	2.773.064,81	INVENTÁRIO Nº 29221 DO MÊS 12/2023
	32026	13310299	65,34	0,00	2.773.130,15	INVENTÁRIO Nº 29221 DO MÊS 12/2023
	32026	13310300	11,05	0,00	2.773.141,20	INVENTÁRIO Nº 29221 DO MÊS 12/2023
	32026	13310303	0,00	39,20	2.773.102,00	INVENTÁRIO Nº 29222 DO MÊS 12/2023
	32026	13310304	36,77	0,00	2.773.138,77	INVENTÁRIO Nº 29223 DO MÊS 12/2023
	32026	13310305	0,76	0,00	2.773.139,53	INVENTÁRIO Nº 29223 DO MÊS 12/2023
	32026	13310306	6,99	0,00	2.773.146,52	INVENTÁRIO Nº 29223 DO MÊS 12/2023
	32026	13310307	0,45	0,00	2.773.146,97	INVENTÁRIO Nº 29223 DO MÊS 12/2023
	32026	13310333	11,85	0,00	2.773.158,82	INVENTÁRIO Nº 29244 DO MÊS 12/2023
	32026	13310334	2,56	0,00	2.773.161,38	INVENTÁRIO Nº 29244 DO MÊS 12/2023
	32026	13310336	0,49	0,00	2.773.161,87	INVENTÁRIO Nº 29244 DO MÊS 12/2023
	32026	13310338	3,07	0,00	2.773.164,94	INVENTÁRIO Nº 29244 DO MÊS 12/2023
	32026	13310340	0,00	2,44	2.773.162,50	INVENTÁRIO Nº 29244 DO MÊS 12/2023
	32026	13310342	2,68	0,00	2.773.165,18	INVENTÁRIO Nº 29244 DO MÊS 12/2023
	32026	13310344	3,00	0,00	2.773.168,18	INVENTÁRIO Nº 29244 DO MÊS 12/2023
	32026	13310346	2,49	0,00	2.773.170,67	INVENTÁRIO Nº 29244 DO MÊS 12/2023
	32026	13310353	6,21	0,00	2.773.176,88	INVENTÁRIO Nº 29249 DO MÊS 12/2023
	32026	13310354	2,19	0,00	2.773.179,07	INVENTÁRIO Nº 29249 DO MÊS 12/2023
	32026	13310356	2,18	0,00	2.773.181,25	INVENTÁRIO Nº 29249 DO MÊS 12/2023
	32026	13310357	2,34	0,00	2.773.183,59	INVENTÁRIO Nº 29249 DO MÊS 12/2023
	32026	13310358	2.094,00	0,00	2.775.277,59	INVENTÁRIO Nº 29163 DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2023	32026	13310359	0,00	53,30	2.775.224,29	INVENTÁRIO Nº 29163 DO MÊS 12/2023
	32026	13310360	0,00	1.631,70	2.773.592,59	INVENTÁRIO Nº 29163 DO MÊS 12/2023
	32026	13310361	174,80	0,00	2.773.767,39	INVENTÁRIO Nº 29164 DO MÊS 12/2023
	32026	13310365	0,00	215,00	2.773.552,39	INVENTÁRIO Nº 29164 DO MÊS 12/2023
	32026	13310366	0,00	243,33	2.773.309,06	INVENTÁRIO Nº 29164 DO MÊS 12/2023
04/12/2023	32026	13310538	664,31	0,00	2.773.973,37	INVENTÁRIO Nº 29264 DO MÊS 12/2023
	32026	13310542	449,22	0,00	2.774.422,59	INVENTÁRIO Nº 29264 DO MÊS 12/2023
	32026	13310544	851,25	0,00	2.775.273,84	INVENTÁRIO Nº 29308 DO MÊS 12/2023
	32033	13322924	172,80	0,00	2.775.446,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47451 OC 90640
	32033	13322925	1.052,00	0,00	2.776.498,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381 OC 88553
	32033	13322961	8,05	0,00	2.776.506,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20537 OC
	32033	13323085	3.300,00	0,00	2.779.806,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73969 OC 90474
	32033	13323089	2.450,00	0,00	2.782.256,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6681 OC 90491
	32033	13323233	4.852,00	0,00	2.787.108,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1445 OC 90350
	32033	13323284	148,40	0,00	2.787.257,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20536 OC
	32033	13323533	600,00	0,00	2.787.857,09	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4116 OC 89870
	32033	13323693	314,70	0,00	2.788.171,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2998 OC 90105
	32033	13323694	44.686,40	0,00	2.832.858,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73976 OC
	32033	13323697	3.300,00	0,00	2.836.158,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73968 OC 90473
	32033	13323847	105,60	0,00	2.836.263,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14753 OC 88883
	32033	13323848	5.044,00	0,00	2.841.307,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14750 OC 90643
	32033	13323857	2.935,30	0,00	2.844.243,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14756 OC 90509
05/12/2023	32033	13322651	5.350,00	0,00	2.849.593,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 189032 OC 87802
	32033	13323031	8,05	0,00	2.849.601,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612010 OC
	32033	13323258	9.644,40	0,00	2.859.245,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 24737 OC 90642
	32033	13323276	2.376,00	0,00	2.861.621,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5738 OC 90691
	32033	13323278	1.300,00	0,00	2.862.921,54	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100340 OC 91336
	32033	13323435	87.177,60	0,00	2.950.099,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74002 OC
	32033	13323721	10.700,00	0,00	2.960.799,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 189033 OC 87802
	32033	13323722	1.905,00	0,00	2.962.704,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6262 OC 88909
06/12/2023	32033	13322701	1.727,40	0,00	2.964.431,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21326 OC 85856
	32033	13322702	26.218,28	0,00	2.990.649,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 761848 OC 90416

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2023	32033	13322703	7.425,00	0,00	2.998.074,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 24738 OC 90690
	32033	13322850	1.063,88	0,00	2.999.138,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91730 OC 91477
	32033	13323020	1.045,50	0,00	3.000.184,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1664372 OC 90645
	32033	13323022	18.880,00	0,00	3.019.064,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 179568 OC 90834
	32033	13323167	270,74	0,00	3.019.334,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257343 OC 91478
	32033	13323168	1.773,20	0,00	3.021.108,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801607 OC 90688
	32033	13323321	282,06	0,00	3.021.390,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13866 OC 90440
	32033	13323322	4.733,38	0,00	3.026.123,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21327 OC 85857
	32033	13323474	9.992,76	0,00	3.036.116,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 761904 OC 90416
	32033	13323785	5.868,00	0,00	3.041.984,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2293 OC 90345
07/12/2023	32033	13322877	5.020,80	0,00	3.047.005,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68532 OC 90925
	32033	13322878	3.264,00	0,00	3.050.269,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14768 OC 90917
	32033	13323037	2.701,44	0,00	3.052.970,58	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3964 OC 87066
	32033	13323302	4.788,00	0,00	3.057.758,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2587 OC 89952
	32033	13323340	13.950,00	0,00	3.071.708,58	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3961 OC 90039
	32033	13323341	26.195,40	0,00	3.097.903,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14769 OC 90509
	32033	13323429	9.360,00	0,00	3.107.263,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 585540 OC 90035
	32033	13323455	1.542,00	0,00	3.108.805,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2257 OC 90415
	32033	13323488	3.294,30	0,00	3.112.100,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14774 OC 90509
	32033	13323648	2.244,00	0,00	3.114.344,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55925 OC 90687
	32033	13323649	244,00	0,00	3.114.588,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392 OC 91468
	32033	13323650	1.247,76	0,00	3.115.836,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86199 OC 90915
08/12/2023	32033	13322807	2.176,40	0,00	3.118.012,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90661 OC 90794
	32033	13323179	12.026,65	0,00	3.130.039,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2095 OC 87509
	32033	13323268	44,67	0,00	3.130.083,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90660 OC 88881
	32033	13323269	324,00	0,00	3.130.407,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86299 OC 91467
	32033	13323369	15,34	0,00	3.130.423,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7337 OC
	32033	13323391	4.387,20	0,00	3.134.810,30	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 88121 OC 89805
09/12/2023	32033	13323116	27,71	0,00	3.134.838,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7350 OC
	32033	13323666	102,92	0,00	3.134.940,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7346 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2023	32033	13323669	275,48	0,00	3.135.216,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7349 OC
	32033	13323821	15,34	0,00	3.135.231,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7338 OC
11/12/2023	32033	13322744	3.076,82	0,00	3.138.308,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 189335 OC 89730
	32033	13322754	967,50	0,00	3.139.276,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10606 OC 91576
	32033	13322756	4.890,00	0,00	3.144.166,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4257 OC 91347
	32033	13322904	2.839,00	0,00	3.147.005,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 123147 OC 90441
	32033	13322905	4.752,00	0,00	3.151.757,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10603 OC 91561
	32033	13323012	183,81	0,00	3.151.940,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7378 OC
	32033	13323061	881,28	0,00	3.152.822,16	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3962 OC 89728
	32033	13323062	4.440,00	0,00	3.157.262,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3866 OC 88315
	32033	13323063	1.500,00	0,00	3.158.762,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 931 OC 90809
	32033	13323160	367,62	0,00	3.159.129,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7384 OC
	32033	13323204	3.472,00	0,00	3.162.601,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18171 OC
	32033	13323205	915,00	0,00	3.163.516,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56275 OC 91470
	32033	13323206	14.541,50	0,00	3.178.058,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10604 OC 91472
	32033	13323207	540,00	0,00	3.178.598,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 821 OC 90638
	32033	13323376	7.700,00	0,00	3.186.298,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10602 OC 90469
	32033	13323514	174,00	0,00	3.186.472,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4271 OC 89248
	32033	13323616	38,73	0,00	3.186.511,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7383 OC
	32033	13323670	18.787,70	0,00	3.205.298,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251278 OC 90854
	32033	13323671	498,00	0,00	3.205.796,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25919 OC 88948
	32033	13323818	6.552,00	0,00	3.212.348,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18200 OC 89546
12/12/2023	32033	13323007	251,32	0,00	3.212.600,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7388 OC
	32033	13323010	205,84	0,00	3.212.805,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7367 OC
	32033	13323159	8,05	0,00	3.212.813,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7382 OC
	32033	13323229	24,94	0,00	3.212.838,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3627 OC 87403

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2023	32033	13323230	28.317,00	0,00	3.241.155,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 41900 OC
	32033	13323605	34.400,00	0,00	3.275.555,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74350 OC 91942
	32033	13323691	24.620,33	0,00	3.300.176,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3629 OC 90703
	32033	13323778	71,52	0,00	3.300.247,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7385 OC
	32033	13323806	275,48	0,00	3.300.523,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611898 OC
	32033	13323845	102,92	0,00	3.300.626,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7394 OC
13/12/2023	32033	13322657	4.120,00	0,00	3.304.746,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1209 OC
	32033	13322802	2.060,00	0,00	3.306.806,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1346 OC
	32033	13322879	1.068,00	0,00	3.307.874,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 123356 OC 90916
	32033	13322880	909,00	0,00	3.308.783,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54597 OC 91476
	32033	13322882	71.590,00	0,00	3.380.373,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74369 OC
	32033	13322921	3.780,00	0,00	3.384.153,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1113 OC
	32033	13322979	3.090,00	0,00	3.387.243,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1180 OC
	32033	13323139	8.240,00	0,00	3.395.483,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1301 OC 80895
	32033	13323187	1.200,00	0,00	3.396.683,11	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4137 OC 91577
	32033	13323263	824,00	0,00	3.397.507,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22215 OC 91924
	32033	13323384	10.790,00	0,00	3.408.297,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163950 OC 91590
	32033	13323441	305,00	0,00	3.408.602,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86345 OC 91720
	32033	13323490	828,00	0,00	3.409.430,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10757 OC 90689
	32033	13323491	3.264,00	0,00	3.412.694,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14794 OC 90918
	32033	13323557	3.090,00	0,00	3.415.784,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1182 OC
	32033	13323581	4.695,29	0,00	3.420.479,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86305 OC 90921
	32033	13323731	11.460,69	0,00	3.431.940,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2102 OC 87509
14/12/2023	32033	13323492	11.203,50	0,00	3.443.143,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19488 OC 91944
15/12/2023	32033	13322899	275,48	0,00	3.443.419,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7491 OC
	32033	13323082	480,00	0,00	3.443.899,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610308 OC
	32033	13323427	16.937,76	0,00	3.460.836,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82891 OC 90475

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2023	32033	13323462	17.333,52	0,00	3.478.170,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252035 OC 90855
	32033	13323803	16.900,00	0,00	3.495.070,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47568 OC 90503
16/12/2023	32033	13322920	219,34	0,00	3.495.289,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7501 OC
	32033	13323083	275,48	0,00	3.495.565,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7503 OC
	32033	13323117	275,48	0,00	3.495.840,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7507 OC
	32033	13323157	205,84	0,00	3.496.046,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7515 OC
18/12/2023	32033	13322656	2.712,00	0,00	3.498.758,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54782 OC 90508
	32033	13322737	18.059,25	0,00	3.516.817,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11298 OC 92423
	32033	13322738	7.700,00	0,00	3.524.517,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11303 OC 90470
	32033	13322816	16.050,00	0,00	3.540.567,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 189636 OC 91663
	32033	13322817	21.400,00	0,00	3.561.967,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 189637 OC 91660
	32033	13322818	2.376,00	0,00	3.564.343,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5746 OC 91473
	32033	13322895	350,00	0,00	3.564.693,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19507 OC 88824
	32033	13322980	53.856,00	0,00	3.618.549,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18201 OC 90815
	32033	13323051	627,00	0,00	3.619.176,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265914 OC 91697
	32033	13323054	2.126,40	0,00	3.621.303,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14806 OC 90702
	32033	13323197	1.404,40	0,00	3.622.707,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14809 OC 92429
	32033	13323288	1.011,00	0,00	3.623.718,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90914 OC 91475
	32033	13323359	1.176,00	0,00	3.624.894,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10401 OC 92002
	32033	13323503	2.058,00	0,00	3.626.952,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10400 OC 90850
	32033	13323582	496,00	0,00	3.627.448,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398 OC 92207
	32033	13323583	2.441,13	0,00	3.629.889,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90588 OC 90507
	32033	13323664	3.584,50	0,00	3.633.474,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11305 OC 92395
	32033	13323735	3.780,00	0,00	3.637.254,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1666936 OC 90694
	32033	13323751	441,97	0,00	3.637.696,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90913 OC 90507
	32033	13323752	25.896,00	0,00	3.663.592,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18191 OC 90472
19/12/2023	32033	13323216	525,00	0,00	3.664.117,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252207 OC 92625
20/12/2023	32033	13322749	2.632,50	0,00	3.666.749,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 343343 OC 89548
	32033	13322759	252,00	0,00	3.667.001,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2650 OC 89952

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2023	32033	13322760	1.364,56	0,00	3.668.366,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266364 OC 90860
	32033	13322811	10.555,66	0,00	3.678.921,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162616 OC
	32033	13322916	2.812,29	0,00	3.681.734,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 6271 OC
	32033	13322973	859,80	0,00	3.682.593,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91876 OC 92430
	32033	13322974	2.373,00	0,00	3.684.966,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47634 OC 92424
	32033	13323009	3.732,00	0,00	3.688.698,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86851 OC 92425
	32033	13323135	4.695,29	0,00	3.693.394,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86839 OC 90922
	32033	13323211	400,00	0,00	3.693.794,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26000 OC 92393
	32033	13323212	1.062,00	0,00	3.694.856,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205427 OC 92421
	32033	13323310	3.520,00	0,00	3.698.376,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86843 OC 92397
	32033	13323368	133,92	0,00	3.698.510,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68780 OC 90925
	32033	13323381	2.304,89	0,00	3.700.815,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205426 OC 89584
	32033	13323436	1.418,00	0,00	3.702.233,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3061 OC 92392
	32033	13323509	120.217,50	0,00	3.822.450,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 343345 OC 90348
	32033	13323515	4.088,16	0,00	3.826.538,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2538 OC 92563
	32033	13323516	1.975,62	0,00	3.828.514,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205429 OC 90418
	32033	13323675	7.740,24	0,00	3.836.254,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6465 OC 92426
	32033	13323676	423,92	0,00	3.836.678,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2537 OC 92558
	32033	13323685	3.472,00	0,00	3.840.150,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18216 OC
	32033	13323750	1.160,00	0,00	3.841.310,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1669542 OC 91919
	32033	13323820	260,40	0,00	3.841.570,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266000 OC 92416
	32033	13323829	2.700,00	0,00	3.844.270,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205432 OC 89250
	32033	13323841	650,00	0,00	3.844.920,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4387 OC 91347
21/12/2023	32033	13322750	520,00	0,00	3.845.440,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 274 OC 92624
	32033	13322900	205,84	0,00	3.845.646,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7381 OC
	32033	13323077	3.450,00	0,00	3.849.096,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18538 OC 92422
	32033	13323681	1.194,00	0,00	3.850.290,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5773 OC 92396
	32033	13323838	23.487,34	0,00	3.873.778,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2134 OC 90844
22/12/2023	32033	13322840	183,81	0,00	3.873.961,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7172 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2023	32033	13323035	2.400,00	0,00	3.876.361,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21599 OC 90849
	32033	13323184	1.500,00	0,00	3.877.861,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21691 OC 92001
	32033	13323416	206,50	0,00	3.878.068,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266623 OC 92431
	32033	13323599	6.300,00	0,00	3.884.368,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205750 OC 89250
	32033	13323645	7.469,00	0,00	3.891.837,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19619 OC 91944
	32033	13323711	23.487,34	0,00	3.915.324,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2136 OC 90845
23/12/2023	32033	13323449	764,00	0,00	3.916.088,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58429 OC 92559
26/12/2023	32033	13322648	3.264,00	0,00	3.919.352,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14833 OC 90919
	32033	13322864	6.584,40	0,00	3.925.937,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205749 OC 90684
	32033	13322865	955,80	0,00	3.926.892,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266593 OC 92859
	32033	13322955	3.451,25	0,00	3.930.344,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14835 OC 92399
	32033	13323027	3.990,00	0,00	3.934.334,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54909 OC 92427
	32033	13323120	453,90	0,00	3.934.788,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86971 OC 92719
	32033	13323265	2.963,43	0,00	3.937.751,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205759 OC 90418
	32033	13323323	1.018,88	0,00	3.938.770,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91949 OC 92734
	32033	13323338	990,00	0,00	3.939.760,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 124223 OC 92561
	32033	13323483	1.062,00	0,00	3.940.822,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205822 OC 92421
	32033	13323732	7.494,00	0,00	3.948.316,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3669 OC 92420
	32033	13323733	330,00	0,00	3.948.646,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54912 OC 92398
	32033	13323868	11.220,00	0,00	3.959.866,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 112064 OC
27/12/2023	32033	13322948	2.547,12	0,00	3.962.413,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87089 OC 93117
	32033	13323255	1.590,00	0,00	3.964.003,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3662 OC 92774
	32033	13323256	2.034,00	0,00	3.966.037,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47660 OC 93115
	32033	13323419	1.162,00	0,00	3.967.199,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58372 OC 92846
	32033	13323559	550,00	0,00	3.967.749,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74782 OC 93113
	32033	13323870	78,10	0,00	3.967.827,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 403 OC 93107
	32033	13323871	1.722,84	0,00	3.969.550,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1734 OC 92419
28/12/2023	32026	13310574	704,09	0,00	3.970.254,53	INVENTÁRIO Nº 30027 DO MÊS 12/2023
	32026	13310581	29,59	0,00	3.970.284,12	INVENTÁRIO Nº 30027 DO MÊS 12/2023
	32033	13323028	6.595,92	0,00	3.976.880,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1810372 OC 92394

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2023	32033	13323248	11.200,00	0,00	3.988.080,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11869 OC 93280
	32033	13323434	75,50	0,00	3.988.155,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 88929 OC 93099
	32033	13323444	3.866,62	0,00	3.992.022,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 001363 OC
	32033	13323479	23.800,00	0,00	4.015.822,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266926 OC 93123
29/12/2023	32026	13310584	3.506,18	0,00	4.019.328,34	INVENTÁRIO Nº 30097 DO MÊS 12/2023
	32026	13310589	0,00	3.506,18	4.015.822,16	INVENTÁRIO Nº 30098 DO MÊS 12/2023
	32026	13310595	217,70	0,00	4.016.039,86	INVENTÁRIO Nº 30102 DO MÊS 12/2023
	32026	13310599	0,00	448,45	4.015.591,41	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023
	32026	13310603	0,00	3.366,89	4.012.224,52	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023
	32026	13310607	0,00	238,66	4.011.985,86	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023
	32026	13310611	0,00	1.998,72	4.009.987,14	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023
	32026	13310619	0,00	259,06	4.009.728,08	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023
	32026	13310622	0,00	29.487,61	3.980.240,47	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023
	32026	13310623	0,00	237,49	3.980.002,98	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023
	32026	13310624	0,00	187,37	3.979.815,61	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023
	32026	13310626	0,00	1.309,22	3.978.506,39	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023
	32026	13310627	0,00	609,06	3.977.897,33	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023
	32026	13310628	0,00	0,00	3.977.897,33	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023
	32033	13322645	2.295,00	0,00	3.980.192,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1670944 OC 92417
	32033	13322672	8,05	0,00	3.980.200,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612197 OC
	32033	13322673	183,81	0,00	3.980.384,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612196 OC
	32033	13322676	183,81	0,00	3.980.568,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612245 OC
	32033	13322693	1.364,56	0,00	3.981.932,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267046 OC 90838
	32033	13322694	1.479,60	0,00	3.983.412,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252736 OC 90855
	32033	13322695	18.813,12	0,00	4.002.225,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252686 OC 90856
	32033	13322698	3.596,00	0,00	4.005.821,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 42503 OC 92931
	32033	13322719	27,71	0,00	4.005.848,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612267 OC
	32033	13322797	1.365,00	0,00	4.007.213,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3707 OC 93108
	32033	13322798	21.651,34	0,00	4.028.865,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3699 OC 90704
	32033	13322821	1.425,00	0,00	4.030.290,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55037 OC 93120
	32033	13322836	441,72	0,00	4.030.732,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612255 OC
	32033	13322845	1.017,38	0,00	4.031.749,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267113 OC 90839

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2023	32033	13322856	251,32	0,00	4.032.000,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611992 OC
	32033	13322868	205,84	0,00	4.032.206,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611952 OC
	32033	13322959	3.264,00	0,00	4.035.470,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14850 OC 90920
	32033	13322960	2.850,00	0,00	4.038.320,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 206430 OC 92390
	32033	13322996	354,24	0,00	4.038.674,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 216211 OC
	32033	13322997	219,34	0,00	4.038.894,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612228 OC
	32033	13323014	1.171,20	0,00	4.040.065,37	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 72678 OC 93111
	32033	13323015	604,50	0,00	4.040.669,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12176 OC 93105
	32033	13323016	7.847,97	0,00	4.048.517,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260436 OC 93362
	32033	13323017	1.185,00	0,00	4.049.702,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12085 OC 93116
	32033	13323018	2.299,80	0,00	4.052.002,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87281 OC 93235
	32033	13323033	8,05	0,00	4.052.010,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613468 OC
	32033	13323130	672,00	0,00	4.052.682,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87282 OC 93279
	32033	13323163	489,23	0,00	4.053.171,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4467 OC 89706
	32033	13323164	2.250,00	0,00	4.055.421,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92027 OC 93360
	32033	13323165	574,50	0,00	4.055.996,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13943 OC 92709
	32033	13323260	309,00	0,00	4.056.305,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87280 OC 93278
	32033	13323261	495,00	0,00	4.056.800,42	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 65 OC 93106
	32033	13323301	183,81	0,00	4.056.984,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612240 OC
	32033	13323314	964,00	0,00	4.057.948,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1670945 OC 92418
	32033	13323316	183,33	0,00	4.058.131,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4436 OC 90685
	32033	13323332	235,88	0,00	4.058.367,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611946 OC
	32033	13323335	8,05	0,00	4.058.375,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612061 OC
	32033	13323424	161,25	0,00	4.058.536,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12083 OC 93267
	32033	13323426	33.610,50	0,00	4.092.147,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19639 OC 91944
	32033	13323452	235,88	0,00	4.092.383,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612140 OC
	32033	13323457	30,68	0,00	4.092.413,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612223 OC
	32033	13323466	4.695,29	0,00	4.097.109,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87153 OC 90923
	32033	13323469	280,60	0,00	4.097.389,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 412 OC 90438
	32033	13323470	1.000,00	0,00	4.098.389,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18543 OC 92718

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2023	32033	13323475	16,10	0,00	4.098.405,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612168 OC
	32033	13323477	205,84	0,00	4.098.611,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612012 OC
	32033	13323485	296,80	0,00	4.098.908,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612273 OC
	32033	13323567	2.280,00	0,00	4.101.188,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 206437 OC 92421
	32033	13323568	25.153,80	0,00	4.126.342,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21745 OC 92581
	32033	13323569	2.391,20	0,00	4.128.733,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1670946 OC 92432
	32033	13323619	952,78	0,00	4.129.686,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267114 OC 90840
	32033	13323620	1.600,02	0,00	4.131.286,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 161242 OC 91474
	32033	13323632	148,40	0,00	4.131.434,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611955 OC
	32033	13323633	219,34	0,00	4.131.653,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612166 OC
	32033	13323638	275,48	0,00	4.131.929,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612271 OC
	32033	13323644	63,47	0,00	4.131.992,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612164 OC
	32033	13323725	23.487,34	0,00	4.155.480,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2157 OC 90843
	32033	13323726	61,00	0,00	4.155.541,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411 OC 91468
	32033	13323727	21,00	0,00	4.155.562,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55035 OC 89188
	32033	13323728	33.757,30	0,00	4.189.319,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21692 OC 90849
	32033	13323756	46,02	0,00	4.189.365,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612275 OC
	32033	13323799	235,88	0,00	4.189.601,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612465 OC
	32033	13323800	294,78	0,00	4.189.896,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612262 OC
31/12/2023	32027	13310692	0,00	1.213.028,09	2.976.868,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	135,74	0,00	2.977.003,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	342,94	0,00	2.977.346,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	82,73	0,00	2.977.429,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	894,36	0,00	2.978.323,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	289,50	0,00	2.978.613,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	90,22	0,00	2.978.703,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	193,15	0,00	2.978.896,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	652,81	0,00	2.979.549,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	37,12	0,00	2.979.586,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.061,89	0,00	2.980.648,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	297,90	0,00	2.980.946,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	913,93	0,00	2.981.860,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	183,08	0,00	2.982.043,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	624,16	0,00	2.982.667,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	110,30	0,00	2.982.777,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	32,12	0,00	2.982.810,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	653,80	0,00	2.983.463,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	976,80	0,00	2.984.440,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	48,07	0,00	2.984.488,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	143,52	0,00	2.984.632,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	747,34	0,00	2.985.379,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.352,00	0,00	2.986.731,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	60,06	0,00	2.986.791,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	409,62	0,00	2.987.201,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	808,13	0,00	2.988.009,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	228,15	0,00	2.988.237,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	482,13	0,00	2.988.719,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,60	0,00	2.988.720,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.107,42	0,00	2.989.827,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	57,40	0,00	2.989.885,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,60	0,00	2.989.885,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	29,56	0,00	2.989.915,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.624,99	0,00	2.991.540,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	70,52	0,00	2.991.610,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6.021,81	0,00	2.997.632,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.498,98	0,00	3.002.131,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5.260,02	0,00	3.007.391,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	91,45	0,00	3.007.483,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	14,39	0,00	3.007.497,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	34,07	0,00	3.007.531,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.988,80	0,00	3.009.520,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	484,77	0,00	3.010.005,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,15	0,00	3.010.011,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4,33	0,00	3.010.015,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,86	0,00	3.010.018,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	241,55	0,00	3.010.259,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,90	0,00	3.010.260,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	15,23	0,00	3.010.276,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	32.455,57	0,00	3.042.731,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	377,14	0,00	3.043.108,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	7.709,66	0,00	3.050.818,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,19	0,00	3.050.821,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,49	0,00	3.050.822,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.043,34	0,00	3.052.865,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,39	0,00	3.052.866,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9.652,50	0,00	3.062.519,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.612,77	0,00	3.064.132,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.185,36	0,00	3.065.317,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11,63	0,00	3.065.329,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.690,00	0,00	3.067.019,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,81	0,00	3.067.021,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4,57	0,00	3.067.026,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,04	0,00	3.067.031,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,20	0,00	3.067.031,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,61	0,00	3.067.035,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,49	0,00	3.067.036,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,41	0,00	3.067.037,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,30	0,00	3.067.037,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,19	0,00	3.067.039,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,45	0,00	3.067.040,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,72	0,00	3.067.045,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,23	0,00	3.067.046,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,87	0,00	3.067.049,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,90	0,00	3.067.049,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,07	0,00	3.067.055,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,72	0,00	3.067.060,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,86	0,00	3.067.063,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,49	0,00	3.067.066,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,00	0,00	3.067.069,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,96	0,00	3.067.070,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,33	0,00	3.067.070,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	473,93	0,00	3.067.544,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	396,63	0,00	3.067.940,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	123,05	0,00	3.068.063,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	540,23	0,00	3.068.604,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	73,98	0,00	3.068.678,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	415,53	0,00	3.069.093,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	38,62	0,00	3.069.132,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.209,71	0,00	3.070.342,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.788,28	0,00	3.072.130,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	14.282,11	0,00	3.086.412,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	52,44	0,00	3.086.464,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	60,78	0,00	3.086.525,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	497,50	0,00	3.087.023,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5.182,47	0,00	3.092.205,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.443,36	0,00	3.093.649,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	170,82	0,00	3.093.819,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	94,68	0,00	3.093.914,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	659,28	0,00	3.094.573,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	214,41	0,00	3.094.788,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	205,66	0,00	3.094.993,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	42,04	0,00	3.095.035,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	29,49	0,00	3.095.065,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9.285,00	0,00	3.104.350,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	28,75	0,00	3.104.379,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	37,79	0,00	3.104.416,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.209,58	0,00	3.105.626,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	148,89	0,00	3.105.775,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	341,68	0,00	3.106.117,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.560,00	0,00	3.107.677,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	79,45	0,00	3.107.756,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	68,74	0,00	3.107.825,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	32,68	0,00	3.107.857,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.954,74	0,00	3.109.812,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	33,40	0,00	3.109.846,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	154,48	0,00	3.110.000,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	36,01	0,00	3.110.036,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	284,31	0,00	3.110.320,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.144,44	0,00	3.113.465,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	55,39	0,00	3.113.520,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,32	0,00	3.113.530,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,60	0,00	3.113.536,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.768,63	0,00	3.115.305,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.510,00	0,00	3.118.815,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	582,58	0,00	3.119.397,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	170,84	0,00	3.119.568,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	23,17	0,00	3.119.591,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	28,44	0,00	3.119.620,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	329,05	0,00	3.119.949,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	560,75	0,00	3.120.510,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5.518,10	0,00	3.126.028,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.920,30	0,00	3.128.948,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,83	0,00	3.128.951,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.526,85	0,00	3.132.478,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	335,24	0,00	3.132.813,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.187,11	0,00	3.136.000,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	108,07	0,00	3.136.108,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.940,00	0,00	3.139.048,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	7,63	0,00	3.139.056,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,68	0,00	3.139.059,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.155,20	0,00	3.141.215,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	269,75	0,00	3.141.484,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	19,04	0,00	3.141.503,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	64,89	0,00	3.141.568,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	112,78	0,00	3.141.681,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	420,87	0,00	3.142.102,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	132,06	0,00	3.142.234,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	159,48	0,00	3.142.393,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	821,30	0,00	3.143.215,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	178,00	0,00	3.143.393,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.955,13	0,00	3.145.348,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	360,00	0,00	3.145.708,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	451,79	0,00	3.146.160,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	30,08	0,00	3.146.190,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	49,98	0,00	3.146.240,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	294,51	0,00	3.146.534,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	257,10	0,00	3.146.791,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	301,74	0,00	3.147.093,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	83,89	0,00	3.147.177,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.128,07	0,00	3.150.305,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.404,70	0,00	3.153.710,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	222,73	0,00	3.153.932,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	48,01	0,00	3.153.981,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	166,65	0,00	3.154.147,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,42	0,00	3.154.149,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	23,85	0,00	3.154.172,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,96	0,00	3.154.173,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	17,96	0,00	3.154.191,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,39	0,00	3.154.193,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,11	0,00	3.154.194,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,29	0,00	3.154.197,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,60	0,00	3.154.200,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,44	0,00	3.154.201,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,48	0,00	3.154.203,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,64	0,00	3.154.204,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,90	0,00	3.154.205,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,12	0,00	3.154.208,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,74	0,00	3.154.210,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,07	0,00	3.154.213,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	425,60	0,00	3.154.639,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	828,38	0,00	3.155.467,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	60,64	0,00	3.155.528,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	78,36	0,00	3.155.606,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	82,72	0,00	3.155.689,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	12.045,71	0,00	3.167.735,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	180,95	0,00	3.167.915,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.368,52	0,00	3.170.284,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	100,04	0,00	3.170.384,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	652,17	0,00	3.171.036,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	989,48	0,00	3.172.026,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	55,68	0,00	3.172.081,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	576,37	0,00	3.172.658,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	175,75	0,00	3.172.833,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	8,75	0,00	3.172.842,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	23,36	0,00	3.172.866,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	23,36	0,00	3.172.889,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	7.053,70	0,00	3.179.943,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.850,56	0,00	3.181.793,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	96,26	0,00	3.181.889,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	715,76	0,00	3.182.605,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	333,19	0,00	3.182.938,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	10,66	0,00	3.182.949,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	88,05	0,00	3.183.037,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	370,57	0,00	3.183.408,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	198,79	0,00	3.183.607,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,33	0,00	3.183.607,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11,92	0,00	3.183.619,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	115,91	0,00	3.183.735,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,86	0,00	3.183.741,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.382,48	0,00	3.185.123,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	927,64	0,00	3.186.051,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	119,23	0,00	3.186.170,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6.070,74	0,00	3.192.241,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.252,21	0,00	3.193.493,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	910,16	0,00	3.194.403,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.052,50	0,00	3.197.455,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	345,22	0,00	3.197.801,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	4.273,82	0,00	3.202.075,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	710,71	0,00	3.202.785,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	47,20	0,00	3.202.832,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	153,08	0,00	3.202.986,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	947,75	0,00	3.203.933,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	117,48	0,00	3.204.051,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	691,04	0,00	3.204.742,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	10,35	0,00	3.204.752,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	127,50	0,00	3.204.880,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.279,86	0,00	3.207.159,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6.240,00	0,00	3.213.399,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	765,64	0,00	3.214.165,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	236,10	0,00	3.214.401,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	675,07	0,00	3.215.076,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	16,00	0,00	3.215.092,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	192,00	0,00	3.215.284,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	12.155,36	0,00	3.227.440,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.511,51	0,00	3.228.951,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	169,23	0,00	3.229.120,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	51,40	0,00	3.229.172,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	725,39	0,00	3.229.897,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	52,09	0,00	3.229.949,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	36,30	0,00	3.229.986,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	14,88	0,00	3.230.000,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	13,91	0,00	3.230.014,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9.940,74	0,00	3.239.955,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	233,71	0,00	3.240.189,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	343,22	0,00	3.240.532,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.023,43	0,00	3.244.555,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,97	0,00	3.244.561,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,56	0,00	3.244.564,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,20	0,00	3.244.564,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	311,19	0,00	3.244.875,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,01	0,00	3.244.881,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	388,94	0,00	3.245.270,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.204,34	0,00	3.246.475,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	113,12	0,00	3.246.588,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	21,60	0,00	3.246.609,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	28,60	0,00	3.246.638,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	32,68	0,00	3.246.671,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	60,60	0,00	3.246.731,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	85,83	0,00	3.246.817,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.141,88	0,00	3.250.959,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,63	0,00	3.250.961,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	286,52	0,00	3.251.247,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	137,30	0,00	3.251.384,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	673,89	0,00	3.252.058,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	276,72	0,00	3.252.335,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	25,99	0,00	3.252.361,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.900,05	0,00	3.254.261,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.563,00	0,00	3.255.824,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,26	0,00	3.255.826,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,58	0,00	3.255.830,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,45	0,00	3.255.830,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,34	0,00	3.255.832,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,86	0,00	3.255.835,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,40	0,00	3.255.836,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,19	0,00	3.255.839,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,40	0,00	3.255.840,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11,92	0,00	3.255.851,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,16	0,00	3.255.855,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,20	0,00	3.255.856,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,12	0,00	3.255.856,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,39	0,00	3.255.857,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,89	0,00	3.255.860,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	801,00	0,00	3.256.661,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	68.205,35	0,00	3.324.867,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.375,44	0,00	3.326.242,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	59,70	0,00	3.326.302,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,40	0,00	3.326.305,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	70,52	0,00	3.326.376,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	23,82	0,00	3.326.399,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	106,22	0,00	3.326.506,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	216,04	0,00	3.326.722,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	67,78	0,00	3.326.790,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	75,30	0,00	3.326.865,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	35,97	0,00	3.326.901,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	60,67	0,00	3.326.961,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6.404,92	0,00	3.333.366,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	22,24	0,00	3.333.389,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11,26	0,00	3.333.400,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	320,33	0,00	3.333.720,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	10,04	0,00	3.333.730,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	43,79	0,00	3.333.774,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	347,34	0,00	3.334.121,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	99,05	0,00	3.334.220,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	112,90	0,00	3.334.333,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	962,50	0,00	3.335.296,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	162,93	0,00	3.335.459,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	737,36	0,00	3.336.196,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	69,68	0,00	3.336.266,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,88	0,00	3.336.276,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	45,44	0,00	3.336.321,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	34,02	0,00	3.336.355,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	237,68	0,00	3.336.593,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	460,71	0,00	3.337.054,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	185,18	0,00	3.337.239,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.447,22	0,00	3.338.686,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.055,98	0,00	3.339.742,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	79,70	0,00	3.339.822,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.651,99	0,00	3.341.474,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.584,00	0,00	3.343.058,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	330,41	0,00	3.343.388,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11,97	0,00	3.343.400,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	92,25	0,00	3.343.492,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	602,93	0,00	3.344.095,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	262,78	0,00	3.344.358,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	940,80	0,00	3.345.299,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	7,35	0,00	3.345.306,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	877,50	0,00	3.346.184,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	257,00	0,00	3.346.441,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	147,06	0,00	3.346.588,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	911,72	0,00	3.347.499,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.040,00	0,00	3.348.539,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	732,35	0,00	3.349.272,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	262,63	0,00	3.349.534,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.219,17	0,00	3.351.754,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	235,11	0,00	3.351.989,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,53	0,00	3.351.998,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,15	0,00	3.352.003,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,80	0,00	3.352.010,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	497,78	0,00	3.352.508,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	98,88	0,00	3.352.607,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	421,85	0,00	3.353.029,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	827,88	0,00	3.353.857,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	558,84	0,00	3.354.415,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	412,00	0,00	3.354.827,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.266,83	0,00	3.356.094,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	92,64	0,00	3.356.187,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	249,41	0,00	3.356.436,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	678,65	0,00	3.357.115,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	359,50	0,00	3.357.474,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.168,56	0,00	3.358.643,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	175,01	0,00	3.358.818,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	134,78	0,00	3.358.953,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	225,01	0,00	3.359.178,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	647,64	0,00	3.359.825,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	72,83	0,00	3.359.898,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11,59	0,00	3.359.910,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	733,72	0,00	3.360.644,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,08	0,00	3.360.647,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,11	0,00	3.360.650,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	342,24	0,00	3.360.992,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	8,43	0,00	3.361.000,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,44	0,00	3.361.001,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,68	0,00	3.361.003,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,19	0,00	3.361.007,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,62	0,00	3.361.007,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,72	0,00	3.361.013,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11,44	0,00	3.361.024,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,11	0,00	3.361.026,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,71	0,00	3.361.027,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,34	0,00	3.361.030,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,29	0,00	3.361.033,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,52	0,00	3.361.033,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,41	0,00	3.361.034,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,44	0,00	3.361.034,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,60	0,00	3.361.035,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,86	0,00	3.361.038,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	23,85	0,00	3.361.062,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,86	0,00	3.361.064,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,93	0,00	3.361.067,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,23	0,00	3.361.068,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,81	0,00	3.361.070,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,21	0,00	3.361.071,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,45	0,00	3.361.071,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,20	0,00	3.361.071,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	16.992,94	0,00	3.378.064,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,44	0,00	3.378.067,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,86	0,00	3.378.070,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	2,37	0,00	3.378.072,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	274,60	0,00	3.378.346,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	23,30	0,00	3.378.370,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	29,50	0,00	3.378.399,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	10,89	0,00	3.378.410,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.489,20	0,00	3.382.899,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	301,85	0,00	3.383.201,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	84,58	0,00	3.383.286,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	168,16	0,00	3.383.454,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	619,24	0,00	3.384.073,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	35,97	0,00	3.384.109,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	14,01	0,00	3.384.123,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	130,24	0,00	3.384.253,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.900,00	0,00	3.388.153,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	25,27	0,00	3.388.179,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	59,50	0,00	3.388.238,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	284,38	0,00	3.388.523,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	40,65	0,00	3.388.563,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	604,80	0,00	3.389.168,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.077,60	0,00	3.390.246,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	23,82	0,00	3.390.269,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,99	0,00	3.390.273,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.365,29	0,00	3.391.639,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	506,24	0,00	3.392.145,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	35,26	0,00	3.392.180,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	98,62	0,00	3.392.279,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,20	0,00	3.392.279,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,62	0,00	3.392.280,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	10.328,64	0,00	3.402.608,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.589,03	0,00	3.406.197,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	223,62	0,00	3.406.421,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	79,03	0,00	3.406.500,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	24.851,37	0,00	3.431.351,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	646,56	0,00	3.431.998,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	143,27	0,00	3.432.141,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	59,19	0,00	3.432.200,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.514,46	0,00	3.434.715,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	454,15	0,00	3.435.169,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	10,68	0,00	3.435.180,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	139,01	0,00	3.435.319,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	110,51	0,00	3.435.429,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	793,25	0,00	3.436.222,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	30,73	0,00	3.436.253,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	830,76	0,00	3.437.084,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	50,69	0,00	3.437.135,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.927,29	0,00	3.439.062,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	217,19	0,00	3.439.279,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	63,81	0,00	3.439.343,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	194,76	0,00	3.439.538,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	68,65	0,00	3.439.606,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	150,30	0,00	3.439.757,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,20	0,00	3.439.757,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,67	0,00	3.439.758,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	806,38	0,00	3.440.565,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	245,79	0,00	3.440.811,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.213,75	0,00	3.442.024,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5.954,08	0,00	3.447.978,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	910,72	0,00	3.448.889,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	92,64	0,00	3.448.982,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	368,00	0,00	3.449.350,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.511,51	0,00	3.450.861,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	41,62	0,00	3.450.903,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	107,30	0,00	3.451.010,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	23,84	0,00	3.451.034,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,98	0,00	3.451.035,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	213,69	0,00	3.451.249,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	102,83	0,00	3.451.352,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.358,43	0,00	3.455.710,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	60,78	0,00	3.455.771,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	333,52	0,00	3.456.104,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	23,17	0,00	3.456.128,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.106,05	0,00	3.457.234,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	608,69	0,00	3.457.842,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	120,63	0,00	3.457.963,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	238,27	0,00	3.458.201,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.159,91	0,00	3.460.361,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	197,21	0,00	3.460.558,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	245,60	0,00	3.460.804,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,79	0,00	3.460.814,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	100,03	0,00	3.460.914,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	13,20	0,00	3.460.927,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	387,80	0,00	3.461.315,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	91,81	0,00	3.461.407,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.468,86	0,00	3.463.875,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.501,22	0,00	3.465.377,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	12,22	0,00	3.465.389,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	15,61	0,00	3.465.404,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	151,25	0,00	3.465.556,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	446,40	0,00	3.466.002,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	246,62	0,00	3.466.249,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	88,82	0,00	3.466.338,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	42,48	0,00	3.466.380,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	208,09	0,00	3.466.588,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	32,68	0,00	3.466.621,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	131,63	0,00	3.466.752,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	14,68	0,00	3.466.767,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	388,81	0,00	3.467.156,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	474,21	0,00	3.467.630,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6.000,26	0,00	3.473.630,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.015,34	0,00	3.475.646,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	18,96	0,00	3.475.665,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11,04	0,00	3.475.676,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	1.095,76	0,00	3.476.771,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,59	0,00	3.476.774,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	8,00	0,00	3.476.782,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.275,74	0,00	3.478.058,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.720,45	0,00	3.481.778,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	859,01	0,00	3.482.637,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	93,58	0,00	3.482.731,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.234,10	0,00	3.486.965,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	37,87	0,00	3.487.003,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	13,40	0,00	3.487.016,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.135,35	0,00	3.488.152,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6.370,65	0,00	3.494.522,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	164,01	0,00	3.494.686,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	40,39	0,00	3.494.727,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	53,24	0,00	3.494.780,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.955,93	0,00	3.496.736,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	24,60	0,00	3.496.760,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	267,00	0,00	3.497.027,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	117,50	0,00	3.497.145,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.103,21	0,00	3.501.248,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	13,25	0,00	3.501.261,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.191,36	0,00	3.503.453,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	186,37	0,00	3.503.639,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.730,32	0,00	3.508.369,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.049,63	0,00	3.512.419,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	237,60	0,00	3.512.657,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	121,50	0,00	3.512.778,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.409,14	0,00	3.515.187,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	133,06	0,00	3.515.320,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	34,85	0,00	3.515.355,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	74,95	0,00	3.515.430,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,96	0,00	3.515.440,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	59,83	0,00	3.515.500,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	14,66	0,00	3.515.515,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	113,12	0,00	3.515.628,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.577,71	0,00	3.517.205,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	34,02	0,00	3.517.239,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	251,92	0,00	3.517.491,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	352,00	0,00	3.517.843,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	738,28	0,00	3.518.582,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.730,58	0,00	3.521.312,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	98,45	0,00	3.521.411,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	28.649,59	0,00	3.550.060,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	15,50	0,00	3.550.076,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	649,40	0,00	3.550.725,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	23,30	0,00	3.550.748,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	247,11	0,00	3.550.996,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,86	0,00	3.550.998,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,22	0,00	3.551.008,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,26	0,00	3.551.010,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,67	0,00	3.551.011,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,68	0,00	3.551.011,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,40	0,00	3.551.015,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,04	0,00	3.551.020,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,39	0,00	3.551.022,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,33	0,00	3.551.022,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11,81	0,00	3.551.034,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,60	0,00	3.551.035,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,19	0,00	3.551.038,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,92	0,00	3.551.044,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,06	0,00	3.551.046,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	23,85	0,00	3.551.070,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,23	0,00	3.551.070,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,34	0,00	3.551.072,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,48	0,00	3.551.074,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.414,90	0,00	3.552.489,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,05	0,00	3.552.491,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4,21	0,00	3.552.495,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	0,90	0,00	3.552.496,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,41	0,00	3.552.496,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,41	0,00	3.552.498,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,18	0,00	3.552.500,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	13,07	0,00	3.552.513,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	8,43	0,00	3.552.521,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,85	0,00	3.552.531,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	457,25	0,00	3.552.989,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	429,02	0,00	3.553.418,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.183,30	0,00	3.557.601,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.541,55	0,00	3.559.142,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	143,52	0,00	3.559.286,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	487,22	0,00	3.559.773,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,94	0,00	3.559.776,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	39,76	0,00	3.559.816,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.821,44	0,00	3.561.637,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,81	0,00	3.561.640,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	137,81	0,00	3.561.778,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	118,81	0,00	3.561.897,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	23,83	0,00	3.561.921,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	720,00	0,00	3.562.641,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.336,64	0,00	3.563.977,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	508,33	0,00	3.564.486,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.397,08	0,00	3.566.883,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	23,04	0,00	3.566.906,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	364,51	0,00	3.567.270,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.306,17	0,00	3.570.576,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.149,33	0,00	3.571.726,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	30,01	0,00	3.571.756,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	87,58	0,00	3.571.843,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	170,84	0,00	3.572.014,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4,00	0,00	3.572.018,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	212,10	0,00	3.572.230,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.211,77	0,00	3.573.442,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	258,30	0,00	3.573.700,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.832,09	0,00	3.575.532,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	39,98	0,00	3.575.572,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	54,76	0,00	3.575.627,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	38,07	0,00	3.575.665,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	886,62	0,00	3.576.552,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	455,10	0,00	3.577.007,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	7,75	0,00	3.577.015,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	60,27	0,00	3.577.075,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	58,20	0,00	3.577.133,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	432,04	0,00	3.577.565,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	12.669,05	0,00	3.590.234,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,15	0,00	3.590.240,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	18,96	0,00	3.590.259,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	324,93	0,00	3.590.584,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	239,79	0,00	3.590.824,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.477,65	0,00	3.592.302,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	383,33	0,00	3.592.685,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	398,96	0,00	3.593.084,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	60,39	0,00	3.593.144,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	13,40	0,00	3.593.158,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	24,72	0,00	3.593.182,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	249,00	0,00	3.593.431,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	61,05	0,00	3.593.492,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	561,00	0,00	3.594.053,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	102,53	0,00	3.594.156,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	874,98	0,00	3.595.031,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	430,32	0,00	3.595.461,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	277,20	0,00	3.595.739,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,76	0,00	3.595.739,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	229,46	0,00	3.595.969,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	277,45	0,00	3.596.246,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	316,83	0,00	3.596.563,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,83	0,00	3.596.566,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	41,94	0,00	3.596.608,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	438,33	0,00	3.597.046,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	526,50	0,00	3.597.573,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	776,35	0,00	3.598.349,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	241,29	0,00	3.598.590,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.001,40	0,00	3.602.592,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	122,59	0,00	3.602.714,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	128,18	0,00	3.602.842,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	7,09	0,00	3.602.850,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	193,61	0,00	3.603.043,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	172,80	0,00	3.603.216,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	45,65	0,00	3.603.262,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.453,94	0,00	3.604.716,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,44	0,00	3.604.718,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	45,00	0,00	3.604.763,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	133,29	0,00	3.604.896,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	372,97	0,00	3.605.269,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	313,44	0,00	3.605.583,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	361,30	0,00	3.605.944,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	537,30	0,00	3.606.481,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.561,97	0,00	3.609.043,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	10.691,65	0,00	3.619.735,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	182,90	0,00	3.619.918,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	659,31	0,00	3.620.577,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,21	0,00	3.620.583,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	255,12	0,00	3.620.838,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,48	0,00	3.620.844,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	90,38	0,00	3.620.934,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	28,70	0,00	3.620.963,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	159,30	0,00	3.621.122,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	59,83	0,00	3.621.182,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	8,39	0,00	3.621.191,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	134,78	0,00	3.621.325,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	743,07	0,00	3.622.068,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	283,85	0,00	3.622.352,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	232,88	0,00	3.622.585,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	829,35	0,00	3.623.414,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	87,65	0,00	3.623.502,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	86,65	0,00	3.623.589,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.576,25	0,00	3.625.165,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	18,75	0,00	3.625.184,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	35,72	0,00	3.625.219,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.888,01	0,00	3.628.107,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	309,46	0,00	3.628.417,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.537,66	0,00	3.629.955,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	34,78	0,00	3.629.989,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	35,75	0,00	3.630.025,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.032,91	0,00	3.632.058,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	957,54	0,00	3.633.016,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	325,85	0,00	3.633.341,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	432,66	0,00	3.633.774,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	109,51	0,00	3.633.884,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	132,69	0,00	3.634.016,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	369,14	0,00	3.634.385,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.073,83	0,00	3.635.459,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	81,20	0,00	3.635.540,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4,01	0,00	3.635.544,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	58,13	0,00	3.635.603,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.535,89	0,00	3.639.138,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.092,22	0,00	3.642.231,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	537,05	0,00	3.642.768,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	432,66	0,00	3.643.200,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.505,26	0,00	3.645.706,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	144,28	0,00	3.645.850,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6.675,82	0,00	3.652.526,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,49	0,00	3.652.528,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	13,40	0,00	3.652.542,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	562,58	0,00	3.653.104,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	120,00	0,00	3.653.224,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	31,00	0,00	3.653.255,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.685,10	0,00	3.655.940,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	392,18	0,00	3.656.333,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	16.040,27	0,00	3.672.373,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.019,31	0,00	3.673.392,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	768,75	0,00	3.674.161,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	290,00	0,00	3.674.451,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	30,73	0,00	3.674.482,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	23,30	0,00	3.674.505,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	111,96	0,00	3.674.617,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.919,35	0,00	3.676.536,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	762,37	0,00	3.677.299,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.046,35	0,00	3.678.345,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	931,09	0,00	3.679.276,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	24,85	0,00	3.679.301,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.368,17	0,00	3.680.669,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.477,65	0,00	3.682.147,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	489,81	0,00	3.682.636,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.820,39	0,00	3.684.457,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.033,57	0,00	3.685.490,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	37,12	0,00	3.685.528,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.401,88	0,00	3.686.929,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	105,90	0,00	3.687.035,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	37,35	0,00	3.687.073,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,70	0,00	3.687.078,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	56,66	0,00	3.687.135,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	20,80	0,00	3.687.156,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.014,58	0,00	3.688.170,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.082,86	0,00	3.689.253,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	198,00	0,00	3.689.451,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	91,68	0,00	3.689.543,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	13,91	0,00	3.689.557,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	71,49	0,00	3.689.628,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	142,82	0,00	3.689.771,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	79,73	0,00	3.689.851,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	40,25	0,00	3.689.891,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	229,46	0,00	3.690.121,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	275,91	0,00	3.690.397,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	91,56	0,00	3.690.488,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.821,44	0,00	3.692.310,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	578,20	0,00	3.692.888,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	298,95	0,00	3.693.187,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,00	0,00	3.693.188,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	500,61	0,00	3.693.688,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.485,23	0,00	3.698.174,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,35	0,00	3.698.175,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	8,88	0,00	3.698.184,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11,97	0,00	3.698.196,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	555,67	0,00	3.698.751,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,29	0,00	3.698.755,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5.328,37	0,00	3.704.083,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4,26	0,00	3.704.087,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	170,84	0,00	3.704.258,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.346,98	0,00	3.705.605,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	65,36	0,00	3.705.670,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.156,60	0,00	3.706.827,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,34	0,00	3.706.828,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,37	0,00	3.706.835,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,90	0,00	3.706.836,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	455,10	0,00	3.707.291,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,39	0,00	3.707.293,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,71	0,00	3.707.295,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,47	0,00	3.707.297,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,77	0,00	3.707.303,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	10,01	0,00	3.707.313,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,96	0,00	3.707.314,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,71	0,00	3.707.317,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	0,22	0,00	3.707.317,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,88	0,00	3.707.320,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11,97	0,00	3.707.332,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,87	0,00	3.707.333,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4,37	0,00	3.707.337,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,40	0,00	3.707.338,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,41	0,00	3.707.338,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,86	0,00	3.707.341,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,52	0,00	3.707.341,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,60	0,00	3.707.342,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,60	0,00	3.707.343,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,98	0,00	3.707.344,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,93	0,00	3.707.346,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	28,70	0,00	3.707.375,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	80,09	0,00	3.707.455,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	288,00	0,00	3.707.743,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	712,47	0,00	3.708.456,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.124,70	0,00	3.709.580,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11,99	0,00	3.709.592,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	33,88	0,00	3.709.626,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	21,18	0,00	3.709.647,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	336,76	0,00	3.709.984,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,86	0,00	3.709.987,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	45,44	0,00	3.710.033,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	115,91	0,00	3.710.148,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.954,72	0,00	3.712.103,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,64	0,00	3.712.110,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	245,32	0,00	3.712.355,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	69,49	0,00	3.712.425,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	130,73	0,00	3.712.555,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	258,33	0,00	3.712.814,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	394,75	0,00	3.713.208,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	23,04	0,00	3.713.231,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,68	0,00	3.713.234,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	1.394,69	0,00	3.714.629,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	306,16	0,00	3.714.935,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	255,03	0,00	3.715.190,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.642,68	0,00	3.718.833,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	712,47	0,00	3.719.545,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	74,54	0,00	3.719.620,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.900,00	0,00	3.723.520,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	10,87	0,00	3.723.531,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.409,14	0,00	3.725.940,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	97,96	0,00	3.726.038,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.326,68	0,00	3.729.364,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	19.078,89	0,00	3.748.443,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	237,59	0,00	3.748.681,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	333,02	0,00	3.749.014,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,23	0,00	3.749.015,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	704,27	0,00	3.749.719,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	71,22	0,00	3.749.791,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	79,45	0,00	3.749.870,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	118,45	0,00	3.749.988,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	170,84	0,00	3.750.159,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	35,01	0,00	3.750.194,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	189,47	0,00	3.750.384,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	246,09	0,00	3.750.630,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,81	0,00	3.750.633,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.818,28	0,00	3.755.451,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.848,39	0,00	3.757.299,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	8.775,00	0,00	3.766.074,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11,52	0,00	3.766.086,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.792,19	0,00	3.767.878,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	799,97	0,00	3.768.678,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	154,40	0,00	3.768.832,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	351,68	0,00	3.769.184,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	90,18	0,00	3.769.274,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	58,72	0,00	3.769.333,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	111,43	0,00	3.769.444,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	38,50	0,00	3.769.483,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.627,13	0,00	3.773.110,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	385,31	0,00	3.773.495,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	382,46	0,00	3.773.878,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	224,15	0,00	3.774.102,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	54,15	0,00	3.774.156,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	284,55	0,00	3.774.441,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	50,69	0,00	3.774.491,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	390,01	0,00	3.774.881,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	70,23	0,00	3.774.952,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	268,49	0,00	3.775.220,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	216,27	0,00	3.775.436,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	174,46	0,00	3.775.611,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	385,23	0,00	3.775.996,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.369,86	0,00	3.778.366,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	82,10	0,00	3.778.448,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	28,09	0,00	3.778.476,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.107,42	0,00	3.779.584,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	236,41	0,00	3.779.820,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.485,13	0,00	3.782.305,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	591,63	0,00	3.782.897,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	635,49	0,00	3.783.532,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	28,32	0,00	3.783.561,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	925,03	0,00	3.784.486,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	405,09	0,00	3.784.891,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	257,17	0,00	3.785.148,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	7,46	0,00	3.785.155,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	46,09	0,00	3.785.201,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	294,20	0,00	3.785.496,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	215,52	0,00	3.785.711,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,81	0,00	3.785.714,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	15,50	0,00	3.785.729,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,19	0,00	3.785.733,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	84,40	0,00	3.785.817,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	225,65	0,00	3.786.043,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.194,34	0,00	3.787.237,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	231,00	0,00	3.787.468,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	828,38	0,00	3.788.296,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.415,71	0,00	3.789.712,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	307,24	0,00	3.790.019,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	733,72	0,00	3.790.753,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	221,92	0,00	3.790.975,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,11	0,00	3.790.976,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	23,18	0,00	3.790.999,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,93	0,00	3.791.002,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,00	0,00	3.791.003,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,11	0,00	3.791.006,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,03	0,00	3.791.007,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,86	0,00	3.791.010,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,45	0,00	3.791.011,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,81	0,00	3.791.013,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,80	0,00	3.791.014,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,67	0,00	3.791.016,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,67	0,00	3.791.018,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,62	0,00	3.791.023,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,04	0,00	3.791.024,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,39	0,00	3.791.026,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	280,78	0,00	3.791.306,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	78,70	0,00	3.791.385,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.113,00	0,00	3.795.498,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.608,99	0,00	3.797.107,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	141,00	0,00	3.797.248,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	59,88	0,00	3.797.308,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	763,99	0,00	3.798.072,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	26.352,51	0,00	3.824.424,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	848,10	0,00	3.825.273,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	34,63	0,00	3.825.307,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	237,03	0,00	3.825.544,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	128,88	0,00	3.825.673,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	227,61	0,00	3.825.901,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	123,52	0,00	3.826.024,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	39,20	0,00	3.826.063,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.247,31	0,00	3.827.311,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	56,66	0,00	3.827.367,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	137,91	0,00	3.827.505,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	196,09	0,00	3.827.701,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	212,86	0,00	3.827.914,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	388,66	0,00	3.828.303,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	883,05	0,00	3.829.186,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.105,50	0,00	3.830.291,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5.780,06	0,00	3.836.072,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,90	0,00	3.836.072,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	564,41	0,00	3.836.637,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	625,92	0,00	3.837.263,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.660,64	0,00	3.838.923,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	12.606,76	0,00	3.851.530,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	366,32	0,00	3.851.896,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	148,79	0,00	3.852.045,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	291,35	0,00	3.852.337,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5.253,85	0,00	3.857.590,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.187,59	0,00	3.859.778,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	132,69	0,00	3.859.911,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.159,41	0,00	3.861.070,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6.951,48	0,00	3.868.022,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.880,67	0,00	3.869.902,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	706,81	0,00	3.870.609,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.230,47	0,00	3.871.840,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.301,30	0,00	3.876.141,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	142,10	0,00	3.876.283,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	353,40	0,00	3.876.636,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	19,82	0,00	3.876.656,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	1.100,45	0,00	3.877.757,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	676,00	0,00	3.878.433,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,98	0,00	3.878.434,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	10,09	0,00	3.878.444,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	35,47	0,00	3.878.479,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	23,97	0,00	3.878.503,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	198,37	0,00	3.878.702,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	493,49	0,00	3.879.195,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	10,21	0,00	3.879.205,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	625,00	0,00	3.879.830,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	255,14	0,00	3.880.085,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	39,76	0,00	3.880.125,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	13,83	0,00	3.880.139,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	83,34	0,00	3.880.222,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	54,01	0,00	3.880.276,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	27,60	0,00	3.880.304,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	348,54	0,00	3.880.652,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	132,38	0,00	3.880.785,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	309,72	0,00	3.881.095,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.657,57	0,00	3.882.752,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	8,81	0,00	3.882.761,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	760,97	0,00	3.883.522,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	32,87	0,00	3.883.555,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	897,75	0,00	3.884.453,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	520,35	0,00	3.884.973,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,81	0,00	3.884.976,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,95	0,00	3.884.979,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	81,00	0,00	3.885.060,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,40	0,00	3.885.060,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	7,77	0,00	3.885.068,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	29,23	0,00	3.885.097,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	10,40	0,00	3.885.107,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	51,78	0,00	3.885.159,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	278,41	0,00	3.885.438,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	48,01	0,00	3.885.486,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	30,13	0,00	3.885.516,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	161,63	0,00	3.885.677,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	43,57	0,00	3.885.721,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	840,00	0,00	3.886.561,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	12,02	0,00	3.886.573,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	416,16	0,00	3.886.989,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	116,20	0,00	3.887.105,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.077,60	0,00	3.888.183,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	73,62	0,00	3.888.257,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	114,77	0,00	3.888.371,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	63,21	0,00	3.888.435,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	54,03	0,00	3.888.489,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.296,31	0,00	3.891.785,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,64	0,00	3.891.795,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	212,13	0,00	3.892.007,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	13,40	0,00	3.892.020,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	10,00	0,00	3.892.030,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	194,73	0,00	3.892.225,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	47,04	0,00	3.892.272,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5.270,90	0,00	3.897.543,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.202,36	0,00	3.898.745,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	329,64	0,00	3.899.075,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.043,46	0,00	3.900.118,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	488,78	0,00	3.900.607,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	614,14	0,00	3.901.221,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	197,33	0,00	3.901.418,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	69,00	0,00	3.901.487,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5.188,80	0,00	3.906.676,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,07	0,00	3.906.679,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.172,18	0,00	3.907.851,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.089,20	0,00	3.909.941,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,11	0,00	3.909.947,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	7,19	0,00	3.909.954,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	576,93	0,00	3.910.531,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,07	0,00	3.910.534,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,34	0,00	3.910.535,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,40	0,00	3.910.537,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4,10	0,00	3.910.541,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.315,46	0,00	3.913.856,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	43,21	0,00	3.913.899,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,86	0,00	3.913.902,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	459,85	0,00	3.914.362,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.394,61	0,00	3.915.757,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.952,37	0,00	3.917.709,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	776,10	0,00	3.918.485,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	39,57	0,00	3.918.525,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	618,42	0,00	3.919.143,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	24,04	0,00	3.919.167,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	179,79	0,00	3.919.347,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	47,90	0,00	3.919.395,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	66,00	0,00	3.919.461,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	49,85	0,00	3.919.511,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	579,89	0,00	3.920.091,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	110,63	0,00	3.920.201,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	709,41	0,00	3.920.911,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.479,43	0,00	3.923.390,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	273,23	0,00	3.923.663,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	57,93	0,00	3.923.721,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.659,07	0,00	3.927.380,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	22,50	0,00	3.927.403,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	270,73	0,00	3.927.674,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5.910,09	0,00	3.933.584,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.547,04	0,00	3.935.131,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	234,95	0,00	3.935.366,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	69,39	0,00	3.935.435,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,08	0,00	3.935.438,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.156,31	0,00	3.936.595,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	95,32	0,00	3.936.690,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	258,81	0,00	3.936.949,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	12.089,17	0,00	3.949.038,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	235,01	0,00	3.949.273,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	353,29	0,00	3.949.626,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	445,12	0,00	3.950.071,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	751,84	0,00	3.950.823,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.730,58	0,00	3.953.554,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5.633,55	0,00	3.959.187,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,58	0,00	3.959.194,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.414,49	0,00	3.963.608,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	81,46	0,00	3.963.690,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,66	0,00	3.963.692,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	137,81	0,00	3.963.830,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	998,89	0,00	3.964.829,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	12,02	0,00	3.964.841,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,01	0,00	3.964.847,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,68	0,00	3.964.850,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	13,40	0,00	3.964.863,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	95,37	0,00	3.964.959,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	758,97	0,00	3.965.718,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	443,65	0,00	3.966.161,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	199,04	0,00	3.966.360,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,40	0,00	3.966.361,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,86	0,00	3.966.364,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4,21	0,00	3.966.368,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,41	0,00	3.966.368,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,90	0,00	3.966.369,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,96	0,00	3.966.370,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,20	0,00	3.966.371,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,11	0,00	3.966.374,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,37	0,00	3.966.381,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,86	0,00	3.966.384,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11,92	0,00	3.966.395,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	0,24	0,00	3.966.396,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,40	0,00	3.966.399,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,86	0,00	3.966.405,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,07	0,00	3.966.408,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,01	0,00	3.966.414,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,22	0,00	3.966.414,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,07	0,00	3.966.417,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,60	0,00	3.966.418,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,05	0,00	3.966.420,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,80	0,00	3.966.422,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,08	0,00	3.966.423,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,00	0,00	3.966.424,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,34	0,00	3.966.425,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,21	0,00	3.966.431,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,88	0,00	3.966.434,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,12	0,00	3.966.434,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.510,00	0,00	3.969.944,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	28,86	0,00	3.969.973,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	26,80	0,00	3.970.000,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	82,14	0,00	3.970.082,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	509,66	0,00	3.970.592,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	350,25	0,00	3.970.942,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	23,30	0,00	3.970.965,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	582,83	0,00	3.971.548,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,30	0,00	3.971.558,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	22,29	0,00	3.971.580,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	659,54	0,00	3.972.239,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	222,35	0,00	3.972.462,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	941,74	0,00	3.973.403,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,95	0,00	3.973.410,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	10.530,00	0,00	3.983.940,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	693,00	0,00	3.984.633,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	323,16	0,00	3.984.957,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	32,09	0,00	3.984.989,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	60,78	0,00	3.985.049,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	18.478,59	0,00	4.003.528,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	189,62	0,00	4.003.718,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	558,21	0,00	4.004.276,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.185,49	0,00	4.005.461,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	49,98	0,00	4.005.511,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	761,58	0,00	4.006.273,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	714,14	0,00	4.006.987,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,38	0,00	4.006.996,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	81,46	0,00	4.007.078,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	107,96	0,00	4.007.186,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	45,72	0,00	4.007.232,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	380,00	0,00	4.007.612,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	655,40	0,00	4.008.267,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	7,20	0,00	4.008.274,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	425,00	0,00	4.008.699,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	921,90	0,00	4.009.621,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	275,63	0,00	4.009.897,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	64,18	0,00	4.009.961,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	9,44	0,00	4.009.970,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	14,53	0,00	4.009.985,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.120,00	0,00	4.013.105,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	305,75	0,00	4.013.411,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	29,50	0,00	4.013.440,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	23,47	0,00	4.013.464,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	91,30	0,00	4.013.555,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	28,13	0,00	4.013.583,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	343,22	0,00	4.013.926,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	135,51	0,00	4.014.062,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	471,50	0,00	4.014.533,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	443,85	0,00	4.014.977,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	150,01	0,00	4.015.127,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	215,78	0,00	4.015.343,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.028,00	0,00	4.016.371,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	759,00	0,00	4.017.130,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	21,74	0,00	4.017.152,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5.399,44	0,00	4.022.551,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	24,33	0,00	4.022.575,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	22,24	0,00	4.022.598,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	158,21	0,00	4.022.756,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	39,60	0,00	4.022.795,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	511,50	0,00	4.023.307,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	29,23	0,00	4.023.336,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	34,57	0,00	4.023.371,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	106,15	0,00	4.023.477,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	33,75	0,00	4.023.511,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	102,30	0,00	4.023.613,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.833,73	0,00	4.025.447,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	177,40	0,00	4.025.624,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	543,19	0,00	4.026.167,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.840,00	0,00	4.030.007,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	148,79	0,00	4.030.156,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	425,63	0,00	4.030.582,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11,99	0,00	4.030.594,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	291,53	0,00	4.030.885,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	321,23	0,00	4.031.206,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.788,04	0,00	4.032.994,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	33,00	0,00	4.033.027,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	154,61	0,00	4.033.182,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	101,63	0,00	4.033.284,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.627,71	0,00	4.034.911,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	47,87	0,00	4.034.959,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.348,74	0,00	4.036.308,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	396,63	0,00	4.036.705,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	351,00	0,00	4.037.056,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	859,80	0,00	4.037.915,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.423,89	0,00	4.039.339,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	32,47	0,00	4.039.372,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	470,17	0,00	4.039.842,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	36,01	0,00	4.039.878,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	141,00	0,00	4.040.019,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.242,66	0,00	4.041.262,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	65,42	0,00	4.041.327,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	14,53	0,00	4.041.342,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	54,31	0,00	4.041.396,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.536,19	0,00	4.042.932,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.699,78	0,00	4.045.632,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	45,11	0,00	4.045.677,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	36,52	0,00	4.045.714,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	52,01	0,00	4.045.766,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	18,03	0,00	4.045.784,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	639,76	0,00	4.046.423,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	194,52	0,00	4.046.618,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	839,22	0,00	4.047.457,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	416,71	0,00	4.047.874,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	52,62	0,00	4.047.926,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	77,10	0,00	4.048.003,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	17.550,00	0,00	4.065.553,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	81,14	0,00	4.065.635,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.456,94	0,00	4.067.092,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	459,85	0,00	4.067.551,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	47,47	0,00	4.067.599,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	48,96	0,00	4.067.648,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	471,52	0,00	4.068.119,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	162,93	0,00	4.068.282,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	34,02	0,00	4.068.316,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	71,58	0,00	4.068.388,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	618,42	0,00	4.069.006,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.159,09	0,00	4.070.165,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	231,35	0,00	4.070.397,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	162,91	0,00	4.070.560,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,40	0,00	4.070.561,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	108,62	0,00	4.070.670,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	344,36	0,00	4.071.014,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.022,63	0,00	4.074.037,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	31,79	0,00	4.074.068,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.676,45	0,00	4.078.745,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	509,60	0,00	4.079.255,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.961,75	0,00	4.081.216,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	365,73	0,00	4.081.582,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	50,38	0,00	4.081.632,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	10,28	0,00	4.081.643,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	237,05	0,00	4.081.880,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	63,13	0,00	4.081.943,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	290,00	0,00	4.082.233,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	19.679,99	0,00	4.101.913,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	559,12	0,00	4.102.472,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.104,50	0,00	4.106.576,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	162,28	0,00	4.106.739,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	35,47	0,00	4.106.774,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	392,83	0,00	4.107.167,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	35,51	0,00	4.107.203,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.982,23	0,00	4.112.185,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	64,18	0,00	4.112.249,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.200,00	0,00	4.113.449,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	32,68	0,00	4.113.482,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.263,95	0,00	4.115.746,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.978,83	0,00	4.118.724,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.574,27	0,00	4.120.299,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	409,16	0,00	4.120.708,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	320,88	0,00	4.121.029,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	7,67	0,00	4.121.036,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	145,69	0,00	4.121.182,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.832,56	0,00	4.123.015,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	212,84	0,00	4.123.227,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,56	0,00	4.123.231,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	4,88	0,00	4.123.236,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	54,31	0,00	4.123.290,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	132,69	0,00	4.123.423,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	16.863,99	0,00	4.140.287,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	41,33	0,00	4.140.328,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	235,11	0,00	4.140.563,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,40	0,00	4.140.565,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	431,26	0,00	4.140.996,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	117,28	0,00	4.141.113,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	23,82	0,00	4.141.137,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	910,83	0,00	4.142.048,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	893,18	0,00	4.142.941,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	336,31	0,00	4.143.277,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	78,40	0,00	4.143.356,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	325,85	0,00	4.143.682,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,79	0,00	4.143.683,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.037,40	0,00	4.144.721,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	154,40	0,00	4.144.875,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	860,26	0,00	4.145.736,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	629,80	0,00	4.146.365,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	35,90	0,00	4.146.401,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	28,70	0,00	4.146.430,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,07	0,00	4.146.433,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,49	0,00	4.146.435,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,07	0,00	4.146.439,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,24	0,00	4.146.439,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,93	0,00	4.146.440,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,94	0,00	4.146.443,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,12	0,00	4.146.443,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,23	0,00	4.146.443,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,07	0,00	4.146.446,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,23	0,00	4.146.447,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1,96	0,00	4.146.449,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,89	0,00	4.146.452,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	0,97	0,00	4.146.453,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,89	0,00	4.146.459,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	13,75	0,00	4.146.473,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4,26	0,00	4.146.477,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,22	0,00	4.146.477,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2,16	0,00	4.146.479,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	815,44	0,00	4.147.295,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	35,26	0,00	4.147.330,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	304,47	0,00	4.147.635,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.673,53	0,00	4.151.308,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	142,97	0,00	4.151.451,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	195,62	0,00	4.151.647,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.474,73	0,00	4.153.121,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	598,50	0,00	4.153.720,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	463,55	0,00	4.154.183,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	28,93	0,00	4.154.212,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	150,41	0,00	4.154.363,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	59,32	0,00	4.154.422,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,74	0,00	4.154.423,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	39,20	0,00	4.154.462,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	78,36	0,00	4.154.540,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	131,90	0,00	4.154.672,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.643,15	0,00	4.157.315,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.625,38	0,00	4.158.941,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	239,71	0,00	4.159.181,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	86,20	0,00	4.159.267,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	225,96	0,00	4.159.493,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.237,90	0,00	4.162.731,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.551,54	0,00	4.167.282,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	129,45	0,00	4.167.412,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	60,77	0,00	4.167.472,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	278,74	0,00	4.167.751,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	94,11	0,00	4.167.845,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	94,00	0,00	4.167.939,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	9,98	0,00	4.167.949,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	288,65	0,00	4.168.238,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	193,60	0,00	4.168.431,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	90,22	0,00	4.168.522,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	99,80	0,00	4.168.622,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5.596,29	0,00	4.174.218,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	979,11	0,00	4.175.197,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	336,02	0,00	4.175.533,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	50,54	0,00	4.175.583,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	28,75	0,00	4.175.612,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	55,51	0,00	4.175.668,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	129,07	0,00	4.175.797,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	497,93	0,00	4.176.295,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	32,11	0,00	4.176.327,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	70,80	0,00	4.176.398,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	68,17	0,00	4.176.466,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	151,93	0,00	4.176.618,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	61,76	0,00	4.176.679,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.973,07	0,00	4.179.653,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	421,17	0,00	4.180.074,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	29,55	0,00	4.180.103,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	164,27	0,00	4.180.268,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	179,79	0,00	4.180.447,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	734,26	0,00	4.181.182,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	56,59	0,00	4.181.238,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	64,08	0,00	4.181.302,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	880,65	0,00	4.182.183,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	52,09	0,00	4.182.235,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	87,66	0,00	4.182.323,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	99,44	0,00	4.182.422,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	119,73	0,00	4.182.542,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4,90	0,00	4.182.547,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	142,11	0,00	4.182.689,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	224,24	0,00	4.182.913,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	724,47	0,00	4.183.638,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6,37	0,00	4.183.644,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	789,16	0,00	4.184.433,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	56,66	0,00	4.184.490,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	28,07	0,00	4.184.518,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	39,95	0,00	4.184.558,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5,18	0,00	4.184.563,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	432,27	0,00	4.184.995,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	85,62	0,00	4.185.081,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	707,45	0,00	4.185.788,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	127,42	0,00	4.185.916,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	49,71	0,00	4.185.965,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	239,92	0,00	4.186.205,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	191,31	0,00	4.186.397,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	380,41	0,00	4.186.777,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	288,60	0,00	4.187.066,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	32,12	0,00	4.187.098,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	185,18	0,00	4.187.283,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	30,73	0,00	4.187.314,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3,05	0,00	4.187.317,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	312,90	0,00	4.187.630,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	27,90	0,00	4.187.658,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	946,82	0,00	4.188.604,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	121,39	0,00	4.188.726,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	25,69	0,00	4.188.751,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	113,12	0,00	4.188.865,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.035,44	0,00	4.189.900,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310693	0,00	912,45	4.188.988,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.258386
	32027	13310694	0,00	912,45	4.188.075,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.258387
	32027	13310695	0,00	1.667.321,42	2.520.754,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310696	0,00	106,12	2.520.648,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310697	0,00	1,22	2.520.646,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310698	2,77	0,00	2.520.649,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310699	0,00	1.820,39	2.518.829,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310701	0,00	193,03	2.518.636,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310702	0,00	0,06	2.518.636,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310703	3,15	0,00	2.518.639,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310704	0,19	0,00	2.518.639,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310705	0,00	0,42	2.518.639,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310706	44,81	0,00	2.518.683,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310707	98,48	0,00	2.518.782,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310708	0,00	0,81	2.518.781,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310709	0,00	25,48	2.518.756,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310710	0,00	2,64	2.518.753,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310711	5,11	0,00	2.518.758,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310712	0,00	1,24	2.518.757,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310713	2,52	0,00	2.518.759,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310714	0,00	1,44	2.518.758,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310715	0,00	2,92	2.518.755,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310716	0,00	12,94	2.518.742,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310717	0,00	3,73	2.518.738,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310719	0,94	0,00	2.518.739,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310720	1,23	0,00	2.518.740,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310721	117,41	0,00	2.518.858,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310722	142,59	0,00	2.519.000,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310723	0,00	22,72	2.518.978,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310724	0,00	440,52	2.518.537,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310725	0,00	244,20	2.518.293,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310726	0,00	6.001,09	2.512.292,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310727	0,00	1.007,67	2.511.284,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310728	0,00	2.519,18	2.508.765,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310729	755,78	0,00	2.509.521,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310730	10,04	0,00	2.509.531,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310731	0,00	0,75	2.509.530,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310732	0,00	4,60	2.509.526,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310742	0,00	119,91	2.509.406,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310743	9,14	0,00	2.509.415,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310744	0,00	362,07	2.509.053,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310745	134,78	0,00	2.509.187,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310746	0,00	7,37	2.509.180,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310747	0,95	0,00	2.509.181,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310748	18,05	0,00	2.509.199,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310749	0,00	23,98	2.509.175,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310750	0,00	3.640,00	2.505.535,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310751	11,73	0,00	2.505.547,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310755	0,00	3,21	2.505.544,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310756	0,00	0,37	2.505.543,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310757	0,00	11,59	2.505.532,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310758	0,00	3,67	2.505.528,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310759	9,42	0,00	2.505.537,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310760	0,14	0,00	2.505.538,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310761	30,29	0,00	2.505.568,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310762	0,00	456,94	2.505.111,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310763	16,45	0,00	2.505.127,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310764	0,00	3,04	2.505.124,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310765	3,37	0,00	2.505.128,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310766	0,00	1,43	2.505.126,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310767	15,23	0,00	2.505.142,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310768	3,87	0,00	2.505.145,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310769	3,33	0,00	2.505.149,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310770	19,58	0,00	2.505.168,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310772	0,00	163,20	2.505.005,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310773	0,00	60,64	2.504.944,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310774	55,35	0,00	2.505.000,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310777	0,00	1,52	2.504.998,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310778	2.184,00	0,00	2.507.182,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310779	0,00	4.368,00	2.502.814,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310780	0,00	796,96	2.502.017,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310781	0,00	236,41	2.501.781,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310782	0,00	163,38	2.501.618,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310796	0,00	18,60	2.501.599,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310797	0,00	200,00	2.501.399,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310799	19,26	0,00	2.501.418,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310800	0,00	23,17	2.501.395,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310801	0,00	747,44	2.500.648,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310802	129,26	0,00	2.500.777,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310803	0,00	949,96	2.499.827,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310804	0,00	25,78	2.499.801,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310805	0,00	122,17	2.499.679,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310807	7,04	0,00	2.499.686,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310808	180,95	0,00	2.499.867,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310810	0,00	21,06	2.499.846,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310811	0,00	202,95	2.499.643,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310812	0,00	28,69	2.499.614,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310813	3,55	0,00	2.499.618,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310814	0,00	1,21	2.499.617,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310815	0,00	989,31	2.498.627,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310816	1,39	0,00	2.498.629,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310817	10,47	0,00	2.498.639,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310818	0,00	217,70	2.498.421,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310819	26,28	0,00	2.498.448,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310820	0,00	33,75	2.498.414,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310821	0,00	0,23	2.498.414,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310822	0,00	7.869,32	2.490.544,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310823	16,56	0,00	2.490.561,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310824	0,01	0,00	2.490.561,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310828	0,00	218,68	2.490.342,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310829	0,00	591,09	2.489.751,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310839	8,78	0,00	2.489.760,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310840	120,12	0,00	2.489.880,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310841	0,00	7,32	2.489.873,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310842	0,00	12,06	2.489.861,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310844	688,98	0,00	2.490.550,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310846	7,83	0,00	2.490.558,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310847	0,00	329,64	2.490.228,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310848	1,99	0,00	2.490.230,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310849	0,00	11,26	2.490.219,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310850	38,53	0,00	2.490.257,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310851	6,54	0,00	2.490.264,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310852	0,04	0,00	2.490.264,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310854	4,21	0,00	2.490.268,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310855	0,00	107,96	2.490.160,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310856	365,60	0,00	2.490.526,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310858	0,00	0,84	2.490.525,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310859	0,00	2,02	2.490.523,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310860	13.523,65	0,00	2.504.046,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310861	0,00	1,33	2.504.045,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310862	97,96	0,00	2.504.143,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310864	339,35	0,00	2.504.482,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310865	30,79	0,00	2.504.513,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310867	0,00	373,45	2.504.140,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310869	1.806,01	0,00	2.505.946,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310870	0,00	769,49	2.505.176,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310871	0,00	59,20	2.505.117,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310872	0,00	1,62	2.505.115,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310873	12.360,00	0,00	2.517.475,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310877	162,55	0,00	2.517.638,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310878	681,85	0,00	2.518.320,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310880	0,00	1,61	2.518.318,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310884	502,64	0,00	2.518.821,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310885	32,85	0,00	2.518.854,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310886	3,66	0,00	2.518.857,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310887	2,53	0,00	2.518.860,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310888	0,00	2,98	2.518.857,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310889	297,39	0,00	2.519.154,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310891	566,28	0,00	2.519.721,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310893	68,65	0,00	2.519.789,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310894	7,32	0,00	2.519.797,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310895	545,01	0,00	2.520.342,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310896	0,00	420,79	2.519.921,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310897	0,00	1.805,99	2.518.115,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310898	2,55	0,00	2.518.117,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310899	12,99	0,00	2.518.130,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310900	0,00	308,81	2.517.821,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310901	174,96	0,00	2.517.996,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310902	16,77	0,00	2.518.013,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310903	0,01	0,00	2.518.013,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310904	0,00	0,53	2.518.013,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310905	0,54	0,00	2.518.013,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310906	4,84	0,00	2.518.018,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310907	1,81	0,00	2.518.020,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310908	379,19	0,00	2.518.399,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310909	28,06	0,00	2.518.427,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310910	55,19	0,00	2.518.482,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310911	0,00	0,14	2.518.482,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310912	0,00	0,66	2.518.482,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310913	0,00	0,04	2.518.481,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310915	0,00	3,83	2.518.478,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310916	311,88	0,00	2.518.790,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310917	0,00	24,27	2.518.765,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310929	32,27	0,00	2.518.798,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310931	37,26	0,00	2.518.835,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310932	0,00	4.387,50	2.514.447,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310933	0,00	31,55	2.514.416,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310934	1,18	0,00	2.514.417,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310936	0,00	205,34	2.514.212,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310937	165,14	0,00	2.514.377,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310938	49,72	0,00	2.514.426,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310939	10,08	0,00	2.514.437,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310941	22,15	0,00	2.514.459,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310942	0,00	4,66	2.514.454,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310943	5,61	0,00	2.514.460,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310944	0,00	12,84	2.514.447,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310945	0,00	4,01	2.514.443,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310946	5,45	0,00	2.514.448,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310947	22,11	0,00	2.514.470,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310948	0,00	987,04	2.513.483,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310949	175,34	0,00	2.513.659,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310950	0,00	3,54	2.513.655,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310951	0,00	21,68	2.513.633,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310953	467,15	0,00	2.514.101,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310955	0,00	121,50	2.513.979,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310956	0,02	0,00	2.513.979,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310957	0,00	0,56	2.513.979,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310958	0,01	0,00	2.513.979,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310959	0,00	0,11	2.513.978,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310961	848,94	0,00	2.514.827,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310962	2.122,35	0,00	2.516.950,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310963	424,47	0,00	2.517.374,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310977	3.118,85	0,00	2.520.493,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310978	497,03	0,00	2.520.990,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310979	5.075,85	0,00	2.526.066,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310980	0,00	41,29	2.526.025,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310981	341,68	0,00	2.526.366,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310982	0,00	154,43	2.526.212,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310983	0,00	55,35	2.526.157,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310984	0,00	2.740,44	2.523.416,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310985	26,82	0,00	2.523.443,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310986	28,52	0,00	2.523.471,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310987	0,00	398,50	2.523.073,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310988	0,00	0,45	2.523.072,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310989	71,76	0,00	2.523.144,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310990	0,00	101,43	2.523.043,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310991	0,00	923,21	2.522.120,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310992	0,00	317,09	2.521.802,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310993	205,60	0,00	2.522.008,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310995	1.111,10	0,00	2.523.119,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310996	28,12	0,00	2.523.147,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310997	0,72	0,00	2.523.148,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310998	0,00	0,44	2.523.148,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310999	0,48	0,00	2.523.148,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311000	10,87	0,00	2.523.159,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311001	59,61	0,00	2.523.219,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311002	0,00	9,87	2.523.209,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311003	0,00	8,17	2.523.201,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311004	0,00	11,01	2.523.189,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311005	0,00	1.010,75	2.522.179,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311006	0,00	0,13	2.522.179,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311007	35,47	0,00	2.522.214,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311008	13,57	0,00	2.522.228,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311009	0,00	0,63	2.522.227,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311010	15,76	0,00	2.522.243,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311011	39,40	0,00	2.522.282,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311012	0,00	3,70	2.522.278,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311013	195,89	0,00	2.522.474,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311014	0,00	18,37	2.522.456,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311015	0,00	2,52	2.522.453,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311016	88,51	0,00	2.522.542,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311017	0,00	6,04	2.522.536,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311018	0,00	1.325,91	2.521.210,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311021	404,38	0,00	2.521.614,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311022	0,00	148,40	2.521.466,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311023	0,00	31,25	2.521.435,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311027	0,00	22,55	2.521.412,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311034	3.311,53	0,00	2.524.724,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311035	824,93	0,00	2.525.549,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311036	0,00	1.655,76	2.523.893,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311037	0,00	827,88	2.523.065,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311038	3,54	0,00	2.523.069,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311039	187,60	0,00	2.523.256,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311040	0,00	433,82	2.522.822,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311041	0,00	309,78	2.522.513,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13311042	0,00	23,31	2.522.489,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311043	0,44	0,00	2.522.490,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311044	19,33	0,00	2.522.509,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311045	33,71	0,00	2.522.543,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311046	70,23	0,00	2.522.613,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311047	0,00	70,23	2.522.543,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311048	0,00	59,06	2.522.484,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311049	0,00	95,95	2.522.388,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311050	132,06	0,00	2.522.520,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311051	2.368,52	0,00	2.524.888,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311052	61,88	0,00	2.524.950,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311053	0,00	570,00	2.524.380,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311054	0,00	0,73	2.524.379,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311055	0,23	0,00	2.524.380,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311056	0,00	0,56	2.524.379,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311057	0,00	0,02	2.524.379,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311058	14,27	0,00	2.524.393,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311059	0,00	11,24	2.524.382,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311060	0,00	0,30	2.524.382,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311061	0,74	0,00	2.524.383,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311062	0,00	330,14	2.524.052,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311063	0,00	96,33	2.523.956,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311064	79,03	0,00	2.524.035,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311065	0,00	17,32	2.524.018,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311066	0,00	0,09	2.524.018,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311067	0,00	6,49	2.524.011,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311068	0,00	5,70	2.524.006,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311069	290,89	0,00	2.524.296,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311070	0,00	291,53	2.524.005,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311073	0,00	41,83	2.523.963,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311074	0,00	3,12	2.523.960,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311076	1,89	0,00	2.523.962,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311077	0,03	0,00	2.523.962,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311078	0,00	3.407,22	2.520.555,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13311079	0,00	3,10	2.520.552,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311080	0,00	6.740,99	2.513.811,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311081	208,57	0,00	2.514.019,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311082	4,93	0,00	2.514.024,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311083	0,00	778,97	2.513.245,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311084	0,00	17,38	2.513.228,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311085	6.574,87	0,00	2.519.803,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311086	619,68	0,00	2.520.422,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311087	0,00	1.539,00	2.518.883,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311088	0,00	192,94	2.518.690,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311090	0,00	21,39	2.518.669,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311091	16,54	0,00	2.518.685,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311112	0,00	16,56	2.518.669,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311398	0,00	0,83	2.518.668,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311484	0,63	0,00	2.518.669,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311570	0,04	0,00	2.518.669,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311588	0,00	2,45	2.518.666,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311648	0,00	17,22	2.518.649,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312006	0,00	0,66	2.518.648,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312469	0,00	0,98	2.518.647,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312988	0,03	0,00	2.518.647,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313001	0,00	2,55	2.518.645,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313005	0,00	0,03	2.518.645,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313009	0,41	0,00	2.518.645,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313013	0,98	0,00	2.518.646,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313016	0,00	1,96	2.518.644,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313022	1,90	0,00	2.518.646,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313044	0,00	8,45	2.518.638,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313049	0,00	0,21	2.518.638,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313056	0,00	0,31	2.518.637,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313060	1,10	0,00	2.518.638,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313064	2,93	0,00	2.518.641,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313137	0,00	0,16	2.518.641,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313141	1,86	0,00	2.518.643,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13313143	0,28	0,00	2.518.643,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313147	0,00	0,03	2.518.643,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313211	0,00	0,16	2.518.643,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313214	4,92	0,00	2.518.648,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313216	0,51	0,00	2.518.649,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313219	0,00	2,37	2.518.646,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313221	0,00	6,24	2.518.640,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313225	0,00	0,24	2.518.640,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313226	3,85	0,00	2.518.644,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313229	0,44	0,00	2.518.644,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313236	3,98	0,00	2.518.648,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313240	227,55	0,00	2.518.875,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313246	87,75	0,00	2.518.963,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313253	23,16	0,00	2.518.986,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313255	0,00	2,32	2.518.984,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313257	0,00	5,18	2.518.979,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313261	1,79	0,00	2.518.981,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313265	1,11	0,00	2.518.982,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313270	6,13	0,00	2.518.988,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313272	0,00	0,75	2.518.987,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313314	0,00	12,01	2.518.975,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313315	0,00	1,50	2.518.974,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313317	0,00	2,68	2.518.971,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313318	3,93	0,00	2.518.975,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313320	0,53	0,00	2.518.975,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313321	0,00	7,46	2.518.968,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313323	5,34	0,00	2.518.973,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313324	0,14	0,00	2.518.973,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313326	0,00	22,62	2.518.951,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313327	0,27	0,00	2.518.951,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313329	3,81	0,00	2.518.955,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313331	101,63	0,00	2.519.057,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313332	0,00	5,82	2.519.051,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313334	0,00	6,60	2.519.044,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13313338	16,33	0,00	2.519.060,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313340	9,82	0,00	2.519.070,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313343	0,92	0,00	2.519.071,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313344	0,16	0,00	2.519.071,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313370	0,30	0,00	2.519.072,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313371	0,51	0,00	2.519.072,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313380	0,00	4,21	2.519.068,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313383	2,02	0,00	2.519.070,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313385	4,34	0,00	2.519.074,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313386	0,74	0,00	2.519.075,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313388	0,71	0,00	2.519.076,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313390	0,00	26,86	2.519.049,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313394	0,00	1,97	2.519.047,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313395	140,85	0,00	2.519.188,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313397	0,00	4,26	2.519.184,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313398	0,00	0,18	2.519.183,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313399	0,00	3,61	2.519.180,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313400	1,57	0,00	2.519.181,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313401	8,61	0,00	2.519.190,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313402	4,02	0,00	2.519.194,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313404	5,72	0,00	2.519.200,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313405	0,00	26,28	2.519.173,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313408	0,00	0,01	2.519.173,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313410	0,11	0,00	2.519.173,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313412	0,08	0,00	2.519.174,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313445	44,10	0,00	2.519.218,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313446	0,00	7,74	2.519.210,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313447	0,50	0,00	2.519.210,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313450	1,15	0,00	2.519.212,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313452	569,79	0,00	2.519.781,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313453	0,00	18,41	2.519.763,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313454	0,00	16,80	2.519.746,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313455	6,37	0,00	2.519.753,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313456	0,00	0,83	2.519.752,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13313457	2,47	0,00	2.519.754,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313461	0,00	298,86	2.519.455,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313480	57,16	0,00	2.519.512,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313512	0,00	3,63	2.519.509,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313515	0,00	19,59	2.519.489,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313516	5,02	0,00	2.519.494,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313517	18,13	0,00	2.519.512,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313519	0,00	0,51	2.519.512,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313521	10,25	0,00	2.519.522,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313522	1,38	0,00	2.519.524,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313523	20,74	0,00	2.519.544,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313524	0,00	1,56	2.519.543,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313526	2,51	0,00	2.519.545,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313527	0,00	0,77	2.519.544,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313530	0,02	0,00	2.519.544,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313531	0,00	0,76	2.519.544,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313532	35,39	0,00	2.519.579,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313535	11,59	0,00	2.519.591,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313536	0,55	0,00	2.519.591,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313538	0,10	0,00	2.519.591,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313540	8,66	0,00	2.519.600,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313554	0,00	0,33	2.519.600,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313555	77,83	0,00	2.519.677,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313556	25,43	0,00	2.519.703,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313557	0,78	0,00	2.519.704,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313568	0,05	0,00	2.519.704,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313570	16,73	0,00	2.519.720,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313572	0,00	58,66	2.519.662,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313573	0,00	0,57	2.519.661,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313574	1,98	0,00	2.519.663,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313592	0,00	0,14	2.519.663,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313594	0,00	0,51	2.519.663,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313607	5,77	0,00	2.519.668,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313609	0,84	0,00	2.519.669,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13313612	0,00	9,22	2.519.660,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313615	34,33	0,00	2.519.694,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313617	2,07	0,00	2.519.696,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313618	0,46	0,00	2.519.697,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313619	2,17	0,00	2.519.699,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313620	0,02	0,00	2.519.699,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313622	16,01	0,00	2.519.715,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313623	0,00	2,90	2.519.712,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313625	14,66	0,00	2.519.727,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313627	0,00	3,69	2.519.723,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313628	0,00	1,29	2.519.722,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313629	0,01	0,00	2.519.722,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313665	24,44	0,00	2.519.746,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313667	0,00	0,06	2.519.746,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313671	0,00	2,34	2.519.744,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313672	2,10	0,00	2.519.746,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313676	2,48	0,00	2.519.748,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313679	0,05	0,00	2.519.748,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313680	0,00	26,15	2.519.722,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313682	0,00	2,11	2.519.720,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313716	0,00	0,43	2.519.720,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313717	0,00	1,19	2.519.719,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313719	0,00	1,25	2.519.717,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313721	0,90	0,00	2.519.718,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313723	3,09	0,00	2.519.721,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313724	0,00	2,12	2.519.719,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313725	0,06	0,00	2.519.719,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313726	0,00	1,19	2.519.718,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313728	0,00	0,03	2.519.718,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313730	0,00	1,75	2.519.716,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313733	0,00	9,26	2.519.707,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313734	4,21	0,00	2.519.711,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313736	0,00	3,73	2.519.708,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313738	0,00	0,08	2.519.707,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13313763	0,00	2,19	2.519.705,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313769	2,93	0,00	2.519.708,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313771	0,00	3,09	2.519.705,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313775	0,00	54,02	2.519.651,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313778	0,02	0,00	2.519.651,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313779	0,11	0,00	2.519.651,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313803	0,00	91,97	2.519.559,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313814	0,00	1,77	2.519.557,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313815	5,26	0,00	2.519.563,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313816	0,01	0,00	2.519.563,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313817	0,12	0,00	2.519.563,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313818	0,00	68,49	2.519.494,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313821	0,31	0,00	2.519.495,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313827	0,00	1,16	2.519.494,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313829	0,00	113,61	2.519.380,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313830	0,00	90,08	2.519.290,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313831	0,33	0,00	2.519.290,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313833	0,00	221,01	2.519.069,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313835	0,09	0,00	2.519.069,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313866	0,00	0,07	2.519.069,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313868	0,00	4,69	2.519.064,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313870	48,73	0,00	2.519.113,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313871	0,00	4,89	2.519.108,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313872	3,06	0,00	2.519.111,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313873	3,65	0,00	2.519.115,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313875	0,29	0,00	2.519.115,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313876	0,00	0,28	2.519.115,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313877	0,00	1,85	2.519.113,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313878	1,22	0,00	2.519.114,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313883	17,34	0,00	2.519.132,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313885	4,87	0,00	2.519.137,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313886	0,00	0,09	2.519.137,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313891	0,00	32,58	2.519.104,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313892	11,43	0,00	2.519.115,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13313894	0,20	0,00	2.519.116,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313923	0,00	0,02	2.519.116,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313925	0,87	0,00	2.519.116,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313937	1,74	0,00	2.519.118,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313938	8,07	0,00	2.519.126,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313939	131,49	0,00	2.519.258,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313940	0,00	1,84	2.519.256,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313946	2,57	0,00	2.519.258,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313948	0,00	8,32	2.519.250,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313949	1,15	0,00	2.519.251,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313950	0,05	0,00	2.519.251,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313951	0,00	28,03	2.519.223,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313952	0,00	0,24	2.519.223,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313953	1,14	0,00	2.519.224,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313955	0,54	0,00	2.519.225,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313956	2,86	0,00	2.519.228,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313959	0,20	0,00	2.519.228,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313960	780,00	0,00	2.520.008,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313961	0,07	0,00	2.520.008,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313962	380,00	0,00	2.520.388,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313988	0,00	0,03	2.520.388,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313989	0,00	0,43	2.520.387,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313992	1,67	0,00	2.520.389,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313999	0,00	0,01	2.520.389,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314000	0,00	0,86	2.520.388,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314001	2,38	0,00	2.520.391,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314002	0,00	0,41	2.520.390,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314004	0,00	2,03	2.520.388,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314005	0,06	0,00	2.520.388,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314009	6,49	0,00	2.520.395,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314011	1,26	0,00	2.520.396,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314012	0,05	0,00	2.520.396,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314013	9,13	0,00	2.520.405,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314015	0,00	23,97	2.520.381,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314018	0,91	0,00	2.520.382,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314019	0,00	39,43	2.520.343,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314020	0,00	17,50	2.520.325,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314021	0,00	0,13	2.520.325,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314022	0,20	0,00	2.520.325,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314023	120,00	0,00	2.520.445,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314049	0,24	0,00	2.520.445,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314053	0,27	0,00	2.520.446,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314055	23,13	0,00	2.520.469,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314057	0,14	0,00	2.520.469,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314058	1,91	0,00	2.520.471,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314061	0,00	2,35	2.520.469,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314062	0,00	17,55	2.520.451,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314063	0,31	0,00	2.520.451,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314069	0,00	0,01	2.520.451,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314102	11,78	0,00	2.520.463,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314103	5,94	0,00	2.520.469,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314105	0,00	3,68	2.520.465,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314106	0,00	15,23	2.520.450,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314107	514,35	0,00	2.520.964,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314109	847,19	0,00	2.521.812,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314112	0,00	1,15	2.521.811,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314113	0,00	0,07	2.521.810,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314114	138,14	0,00	2.521.949,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314115	5,48	0,00	2.521.954,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314116	1.204,57	0,00	2.523.159,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314118	0,00	2,26	2.523.156,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314119	2.930,41	0,00	2.526.087,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314120	0,00	3.598,92	2.522.488,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314122	297,64	0,00	2.522.786,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314124	63,00	0,00	2.522.849,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314125	35,57	0,00	2.522.884,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314127	0,00	0,71	2.522.883,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314128	8,51	0,00	2.522.892,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314130	0,00	153,20	2.522.739,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314131	1.664,50	0,00	2.524.403,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314132	0,00	0,17	2.524.403,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314133	156,11	0,00	2.524.559,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314134	2,53	0,00	2.524.562,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314135	8,82	0,00	2.524.570,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314136	0,00	2,59	2.524.568,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314140	57,75	0,00	2.524.626,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314141	5,70	0,00	2.524.631,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314143	0,00	59,48	2.524.572,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314144	0,00	95,12	2.524.477,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314145	0,00	235,30	2.524.241,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314155	55,95	0,00	2.524.297,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314157	0,00	31,52	2.524.266,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314159	175,41	0,00	2.524.441,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314160	0,00	62,03	2.524.379,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314161	100,10	0,00	2.524.479,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314162	0,00	28,60	2.524.451,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314164	350,70	0,00	2.524.801,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314165	0,00	43,70	2.524.758,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314166	62,44	0,00	2.524.820,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314168	0,20	0,00	2.524.820,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314169	0,00	87,29	2.524.733,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314212	3.806,49	0,00	2.528.540,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314213	0,00	2,36	2.528.537,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314214	75,33	0,00	2.528.613,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314216	0,05	0,00	2.528.613,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314217	16,40	0,00	2.528.629,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314219	35,21	0,00	2.528.664,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314220	210,38	0,00	2.528.875,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314221	0,00	1,06	2.528.874,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314222	799,55	0,00	2.529.673,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314224	181,59	0,00	2.529.855,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314226	139,69	0,00	2.529.994,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314228	2.439,38	0,00	2.532.434,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314232	903,49	0,00	2.533.337,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314233	0,00	366,94	2.532.970,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314234	111,30	0,00	2.533.082,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314237	3.437,09	0,00	2.536.519,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314238	0,00	497,93	2.536.021,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314239	11,24	0,00	2.536.032,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314240	0,10	0,00	2.536.032,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314242	51,76	0,00	2.536.084,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314243	3,81	0,00	2.536.088,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314245	6.044,58	0,00	2.542.132,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314247	6.814,44	0,00	2.548.947,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314249	2.789,96	0,00	2.551.737,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314252	169,53	0,00	2.551.906,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314253	28,00	0,00	2.551.934,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314254	1.069,25	0,00	2.553.003,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314256	0,00	1,22	2.553.002,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314257	662,63	0,00	2.553.665,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314258	0,00	219,43	2.553.445,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314260	0,00	48,90	2.553.397,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314261	0,00	254,68	2.553.142,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314266	26,95	0,00	2.553.169,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314267	38,22	0,00	2.553.207,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314268	54,73	0,00	2.553.262,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314269	0,00	0,55	2.553.261,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314270	4,00	0,00	2.553.265,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314272	0,00	79,98	2.553.185,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314274	75,00	0,00	2.553.260,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314276	0,00	76,77	2.553.183,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314312	0,00	7,38	2.553.176,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314313	0,03	0,00	2.553.176,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314314	209,57	0,00	2.553.386,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314315	0,00	144,02	2.553.242,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314316	4.680,00	0,00	2.557.922,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314318	9,43	0,00	2.557.931,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314319	0,09	0,00	2.557.931,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314320	39,69	0,00	2.557.971,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314321	1,13	0,00	2.557.972,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314322	289,04	0,00	2.558.261,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314323	0,00	40,38	2.558.221,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314324	50,50	0,00	2.558.271,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314325	49,44	0,00	2.558.321,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314327	108,70	0,00	2.558.429,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314330	25,20	0,00	2.558.454,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314331	60,26	0,00	2.558.515,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314334	1.439,09	0,00	2.559.954,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314335	0,57	0,00	2.559.954,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314336	1.836,93	0,00	2.561.791,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314337	0,02	0,00	2.561.791,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314338	1.831,66	0,00	2.563.623,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314340	438,75	0,00	2.564.062,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314342	222,73	0,00	2.564.284,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314344	473,55	0,00	2.564.758,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314346	0,00	46,07	2.564.712,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314347	26,36	0,00	2.564.738,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314348	0,00	0,35	2.564.738,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314349	8,30	0,00	2.564.746,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314350	1,01	0,00	2.564.747,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314351	373,81	0,00	2.565.121,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314352	0,20	0,00	2.565.121,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314354	10,96	0,00	2.565.132,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314355	0,00	175,31	2.564.957,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314356	7,01	0,00	2.564.964,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314358	13,00	0,00	2.564.977,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314360	2,44	0,00	2.564.979,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314362	2,19	0,00	2.564.982,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314363	4,30	0,00	2.564.986,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314365	7,88	0,00	2.564.994,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314366	0,00	0,82	2.564.993,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314367	0,00	0,66	2.564.992,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314369	0,14	0,00	2.564.992,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314371	1,96	0,00	2.564.994,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314372	2,94	0,00	2.564.997,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314375	0,00	0,01	2.564.997,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314376	35,25	0,00	2.565.033,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314377	3.714,00	0,00	2.568.747,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314379	0,00	118,90	2.568.628,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314380	2.798,15	0,00	2.571.426,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314381	0,00	11,89	2.571.414,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314382	217,13	0,00	2.571.631,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314383	0,00	127,34	2.571.504,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314384	21,70	0,00	2.571.525,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314386	0,00	30,74	2.571.495,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314387	231,12	0,00	2.571.726,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314388	0,00	298,86	2.571.427,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314389	95,00	0,00	2.571.522,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314399	34,84	0,00	2.571.557,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314400	0,00	13,40	2.571.543,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314402	11,11	0,00	2.571.554,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314403	15,93	0,00	2.571.570,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314404	0,00	24,94	2.571.545,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314406	6,45	0,00	2.571.552,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314408	0,00	64,54	2.571.487,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314409	3.931,02	0,00	2.575.418,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314410	899,36	0,00	2.576.318,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314411	922,61	0,00	2.577.240,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314412	0,00	330,24	2.576.910,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314443	0,00	26,44	2.576.884,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314445	0,00	20,56	2.576.863,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314446	3,64	0,00	2.576.867,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314447	0,00	28,48	2.576.838,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314448	47,45	0,00	2.576.886,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314449	0,00	3,10	2.576.883,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314450	190,11	0,00	2.577.073,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314451	6,50	0,00	2.577.079,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314452	5,32	0,00	2.577.085,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314454	102,91	0,00	2.577.187,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314455	0,00	0,94	2.577.187,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314457	19,57	0,00	2.577.206,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314458	0,73	0,00	2.577.207,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314459	48,00	0,00	2.577.255,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314460	630,90	0,00	2.577.886,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314462	1.008,00	0,00	2.578.894,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314464	2,29	0,00	2.578.896,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314466	472,41	0,00	2.579.368,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314468	0,00	77,46	2.579.291,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314469	729,28	0,00	2.580.020,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314470	0,00	0,18	2.580.020,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314472	1.000,35	0,00	2.581.020,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314473	0,00	877,50	2.580.143,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314474	168,71	0,00	2.580.312,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314475	0,13	0,00	2.580.312,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314476	5,07	0,00	2.580.317,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314478	10,14	0,00	2.580.327,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314479	104,56	0,00	2.580.432,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314481	107,89	0,00	2.580.539,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314482	0,00	86,27	2.580.453,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314484	0,00	22,56	2.580.431,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314486	82,24	0,00	2.580.513,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314488	0,00	77,10	2.580.436,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314489	20,12	0,00	2.580.456,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314490	0,00	62,34	2.580.394,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314492	1,02	0,00	2.580.395,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314493	80,20	0,00	2.580.475,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314494	1,28	0,00	2.580.476,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314496	232,72	0,00	2.580.709,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314498	6,57	0,00	2.580.715,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314499	34,62	0,00	2.580.750,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314501	0,00	107,01	2.580.643,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314502	159,04	0,00	2.580.802,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314503	19,42	0,00	2.580.821,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314510	0,00	3,68	2.580.818,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314511	7,95	0,00	2.580.826,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314512	11,39	0,00	2.580.837,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314514	0,00	5,70	2.580.831,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314515	17,11	0,00	2.580.848,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314516	4,10	0,00	2.580.853,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314517	26,62	0,00	2.580.879,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314519	587,13	0,00	2.581.466,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314520	0,00	227,52	2.581.239,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314521	1,37	0,00	2.581.240,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314522	0,00	0,07	2.581.240,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314524	586,78	0,00	2.581.827,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314525	0,00	928,69	2.580.898,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314527	0,15	0,00	2.580.898,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314557	6,87	0,00	2.580.905,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314558	0,00	0,43	2.580.905,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314559	70,50	0,00	2.580.975,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314560	47,00	0,00	2.581.022,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314563	217,40	0,00	2.581.240,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314564	0,17	0,00	2.581.240,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314565	67,43	0,00	2.581.307,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314566	0,00	1,30	2.581.306,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314567	412,11	0,00	2.581.718,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314568	0,00	1,10	2.581.717,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314570	18,74	0,00	2.581.736,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314571	0,00	1,25	2.581.734,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314573	2,46	0,00	2.581.737,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314574	248,59	0,00	2.581.986,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314575	0,00	48,40	2.581.937,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314577	5,56	0,00	2.581.943,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314578	137,64	0,00	2.582.080,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314580	591,63	0,00	2.582.672,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314582	0,00	227,55	2.582.444,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314584	0,00	160,56	2.582.284,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314585	137,47	0,00	2.582.421,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314586	0,00	12,35	2.582.409,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314587	60,32	0,00	2.582.469,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314588	231,34	0,00	2.582.701,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314589	0,29	0,00	2.582.701,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314592	0,00	22,24	2.582.679,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314593	5,90	0,00	2.582.685,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314594	0,00	9,63	2.582.675,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314595	39.982,37	0,00	2.622.657,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314596	0,81	0,00	2.622.658,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314598	119,37	0,00	2.622.777,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314599	0,00	3,95	2.622.774,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314602	0,00	6,60	2.622.767,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314605	8,71	0,00	2.622.776,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314606	0,00	25,85	2.622.750,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314607	72,71	0,00	2.622.822,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314644	32,59	0,00	2.622.855,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314645	71,22	0,00	2.622.926,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314646	0,00	1,01	2.622.925,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314648	144,03	0,00	2.623.069,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314650	768,30	0,00	2.623.838,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314651	7,45	0,00	2.623.845,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314652	149,53	0,00	2.623.995,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314653	0,00	120,26	2.623.874,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314654	33,76	0,00	2.623.908,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314656	24,80	0,00	2.623.933,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314658	2.561,97	0,00	2.626.495,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314659	653,51	0,00	2.627.148,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314660	0,07	0,00	2.627.148,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314661	52,36	0,00	2.627.201,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314662	22,86	0,00	2.627.224,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314663	0,00	8,77	2.627.215,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314665	0,00	0,05	2.627.215,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314666	1.278,04	0,00	2.628.493,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314667	0,60	0,00	2.628.493,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314668	10,78	0,00	2.628.504,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314669	1,33	0,00	2.628.506,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314670	5,17	0,00	2.628.511,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314672	12,57	0,00	2.628.523,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314673	0,00	0,41	2.628.523,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314674	267,92	0,00	2.628.791,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314676	0,00	16,30	2.628.775,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314678	0,00	0,16	2.628.774,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314679	176,70	0,00	2.628.951,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314681	0,00	3,66	2.628.947,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314682	89,66	0,00	2.629.037,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314683	1,73	0,00	2.629.039,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314685	0,85	0,00	2.629.040,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314686	168,98	0,00	2.629.209,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314687	0,00	35,47	2.629.173,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314688	8,02	0,00	2.629.181,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314689	25,27	0,00	2.629.206,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314690	1,08	0,00	2.629.208,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314691	28,75	0,00	2.629.236,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314693	662,50	0,00	2.629.899,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314695	31,25	0,00	2.629.930,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314696	699,10	0,00	2.630.629,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314697	2.952,48	0,00	2.633.582,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314699	3,12	0,00	2.633.585,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314701	0,00	214,13	2.633.371,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314706	0,00	47,56	2.633.323,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314708	0,65	0,00	2.633.324,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314709	4,87	0,00	2.633.329,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314710	5,92	0,00	2.633.335,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314711	0,00	0,67	2.633.334,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314712	2,34	0,00	2.633.336,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314713	1,31	0,00	2.633.337,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314714	1,84	0,00	2.633.339,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314715	0,00	5,50	2.633.334,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314716	111,62	0,00	2.633.445,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314717	1.149,87	0,00	2.634.595,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314718	0,00	240,04	2.634.355,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314749	494,43	0,00	2.634.850,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314750	0,00	11,08	2.634.839,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314751	158,21	0,00	2.634.997,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314752	0,00	561,66	2.634.435,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314753	969,48	0,00	2.635.405,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314754	3.234,92	0,00	2.638.640,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314755	3,98	0,00	2.638.644,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314756	67,82	0,00	2.638.711,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314757	1.365,69	0,00	2.640.077,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314759	45,28	0,00	2.640.122,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314761	99,09	0,00	2.640.221,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314762	2.907,35	0,00	2.643.129,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314764	202,32	0,00	2.643.331,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314766	41,88	0,00	2.643.373,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314767	203,86	0,00	2.643.577,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314768	0,00	226,51	2.643.350,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314769	8,90	0,00	2.643.359,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314771	101,04	0,00	2.643.460,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314772	0,00	29,32	2.643.431,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314773	36,88	0,00	2.643.468,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314774	0,00	6,15	2.643.462,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314775	0,00	0,04	2.643.462,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314776	266,33	0,00	2.643.728,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314778	9,23	0,00	2.643.737,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314779	0,00	9,23	2.643.728,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314781	13,06	0,00	2.643.741,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314782	0,00	0,17	2.643.741,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314784	0,27	0,00	2.643.741,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314785	11.229,18	0,00	2.654.970,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314786	1.756,42	0,00	2.656.727,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314787	38,65	0,00	2.656.765,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314791	4,67	0,00	2.656.770,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314792	0,00	8,55	2.656.762,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314793	64,18	0,00	2.656.826,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314794	35,12	0,00	2.656.861,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314795	0,00	108,05	2.656.753,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314796	428,08	0,00	2.657.181,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314797	0,00	0,24	2.657.181,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314839	44,02	0,00	2.657.225,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314841	0,00	220,10	2.657.005,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314842	1.344,00	0,00	2.658.349,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314844	82,64	0,00	2.658.431,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314846	5,93	0,00	2.658.437,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314847	94,62	0,00	2.658.532,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314848	19,47	0,00	2.658.551,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314850	2.558,00	0,00	2.661.109,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314851	639,50	0,00	2.661.749,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314852	3.790,68	0,00	2.665.539,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314855	341,44	0,00	2.665.881,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314856	0,00	63,32	2.665.817,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314857	0,00	16,50	2.665.801,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314858	1.933,95	0,00	2.667.735,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314859	42,11	0,00	2.667.777,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314860	350,89	0,00	2.668.128,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314862	0,00	64,46	2.668.063,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314863	106,52	0,00	2.668.170,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314864	396,03	0,00	2.668.566,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314866	343,75	0,00	2.668.910,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314867	23,15	0,00	2.668.933,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314869	197,98	0,00	2.669.131,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314870	0,00	28,10	2.669.103,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314871	0,00	35,27	2.669.068,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314873	15,46	0,00	2.669.083,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314874	0,00	0,26	2.669.083,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314875	876,02	0,00	2.669.959,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314876	0,00	114,12	2.669.845,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314878	0,00	0,10	2.669.845,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314880	0,00	87,42	2.669.757,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314881	0,04	0,00	2.669.757,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314884	123,98	0,00	2.669.881,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314885	2,11	0,00	2.669.883,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314886	32,55	0,00	2.669.916,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314888	25,49	0,00	2.669.941,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314890	33,38	0,00	2.669.975,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314892	0,00	4,74	2.669.970,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314893	0,00	20,16	2.669.950,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314894	0,02	0,00	2.669.950,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314895	0,00	118,90	2.669.831,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314897	0,00	38,62	2.669.792,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314901	8,50	0,00	2.669.801,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314902	0,00	0,95	2.669.800,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314904	164,47	0,00	2.669.964,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314906	0,00	58,74	2.669.906,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314907	433,42	0,00	2.670.339,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314908	0,00	8,14	2.670.331,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314911	0,00	55,40	2.670.275,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314912	185,93	0,00	2.670.461,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314913	2,97	0,00	2.670.464,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314914	0,00	62,31	2.670.402,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314971	0,00	0,11	2.670.402,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314972	0,00	0,20	2.670.402,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314973	0,03	0,00	2.670.402,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314976	0,00	1,41	2.670.400,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314979	0,00	13,70	2.670.387,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314982	0,00	0,44	2.670.386,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314983	0,00	2,45	2.670.384,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314986	0,00	5,18	2.670.379,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314987	0,00	3,32	2.670.375,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314988	0,00	82,99	2.670.292,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314989	0,00	1,48	2.670.291,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314991	0,19	0,00	2.670.291,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314992	0,00	0,21	2.670.291,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314995	0,02	0,00	2.670.291,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314996	0,00	1,29	2.670.289,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314998	0,00	0,41	2.670.289,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315000	0,00	15,01	2.670.274,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315014	34,11	0,00	2.670.308,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315016	6,13	0,00	2.670.314,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315018	0,00	3,66	2.670.311,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315021	0,00	27,40	2.670.283,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315022	0,00	0,04	2.670.283,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315023	3,70	0,00	2.670.287,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315025	0,00	0,36	2.670.287,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315026	0,00	1,16	2.670.285,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315029	0,56	0,00	2.670.286,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315032	0,10	0,00	2.670.286,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315036	9,44	0,00	2.670.295,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315037	0,00	0,33	2.670.295,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315040	0,00	1.135,35	2.669.160,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315042	0,16	0,00	2.669.160,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315062	0,00	1,74	2.669.158,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315063	1,85	0,00	2.669.160,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315065	0,04	0,00	2.669.160,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315066	0,00	0,44	2.669.160,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315069	0,00	0,20	2.669.159,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315071	9,91	0,00	2.669.169,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315080	0,00	35,01	2.669.134,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13315081	0,00	0,13	2.669.134,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315086	5,36	0,00	2.669.140,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315093	0,40	0,00	2.669.140,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315096	0,44	0,00	2.669.140,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315097	3,29	0,00	2.669.144,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315098	11,99	0,00	2.669.156,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315100	181,62	0,00	2.669.337,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315104	1,30	0,00	2.669.339,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315140	0,00	109,28	2.669.229,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315142	0,35	0,00	2.669.230,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315144	0,01	0,00	2.669.230,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315145	0,00	76,69	2.669.153,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315146	0,00	0,19	2.669.153,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315148	0,00	0,76	2.669.152,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315150	0,00	0,40	2.669.152,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315151	0,00	0,16	2.669.152,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315156	1,17	0,00	2.669.153,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315158	0,00	2,15	2.669.151,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315172	23,84	0,00	2.669.174,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315208	33,68	0,00	2.669.208,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315209	0,00	0,69	2.669.207,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315210	4,57	0,00	2.669.212,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315211	0,00	408,48	2.668.803,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315212	1,60	0,00	2.668.805,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315213	0,00	1,40	2.668.804,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315214	0,84	0,00	2.668.804,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315215	0,13	0,00	2.668.805,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315217	0,05	0,00	2.668.805,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315219	3,61	0,00	2.668.808,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315222	0,00	0,02	2.668.808,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315224	0,00	0,35	2.668.808,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315225	0,00	0,57	2.668.807,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315250	6,26	0,00	2.668.814,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315253	2,38	0,00	2.668.816,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13315254	0,00	4,59	2.668.811,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315259	0,00	2,71	2.668.809,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315270	14,28	0,00	2.668.823,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315273	2,55	0,00	2.668.826,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315275	0,10	0,00	2.668.826,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315277	0,00	1,66	2.668.824,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315279	1,47	0,00	2.668.825,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315287	0,09	0,00	2.668.826,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315338	0,54	0,00	2.668.826,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315341	0,00	5,50	2.668.821,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315343	0,00	0,99	2.668.820,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315345	0,05	0,00	2.668.820,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315347	0,99	0,00	2.668.821,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315350	0,00	0,27	2.668.820,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315352	3,75	0,00	2.668.824,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315359	0,36	0,00	2.668.824,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315361	0,00	0,01	2.668.824,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315364	0,00	0,77	2.668.824,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315393	0,00	9,05	2.668.815,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315394	0,00	0,38	2.668.814,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315396	284,87	0,00	2.669.099,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315397	0,00	2,03	2.669.097,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315398	12,09	0,00	2.669.109,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315400	4,22	0,00	2.669.113,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315401	4,68	0,00	2.669.118,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315402	10,28	0,00	2.669.128,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315404	7,41	0,00	2.669.136,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315411	0,00	5,11	2.669.131,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315412	0,21	0,00	2.669.131,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315414	2,93	0,00	2.669.134,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315415	0,00	0,56	2.669.133,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315421	0,00	4,31	2.669.129,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315426	5,11	0,00	2.669.134,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315433	22,29	0,00	2.669.156,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13315436	0,00	681,98	2.668.474,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315438	0,00	0,01	2.668.474,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315470	0,00	0,57	2.668.474,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315471	0,42	0,00	2.668.474,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315474	0,00	3,36	2.668.471,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315475	0,00	7,39	2.668.463,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315477	0,00	0,22	2.668.463,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315482	0,00	0,60	2.668.463,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315484	0,99	0,00	2.668.464,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315494	0,01	0,00	2.668.464,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315496	0,01	0,00	2.668.464,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315498	0,00	0,10	2.668.464,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315500	0,00	3,06	2.668.460,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315507	0,00	4,11	2.668.456,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315561	0,15	0,00	2.668.456,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315563	0,00	67,56	2.668.389,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315566	9,89	0,00	2.668.399,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315568	0,00	5,70	2.668.393,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315570	20,12	0,00	2.668.413,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315572	0,00	479,42	2.667.934,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315575	0,00	1,08	2.667.933,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315577	0,00	13,66	2.667.919,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315607	0,01	0,00	2.667.919,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315609	0,00	1,26	2.667.918,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315611	0,00	0,16	2.667.918,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315612	0,00	14,01	2.667.904,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315613	11,59	0,00	2.667.915,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315614	0,14	0,00	2.667.915,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315615	0,00	78,85	2.667.837,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315617	0,29	0,00	2.667.837,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315618	0,57	0,00	2.667.837,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315619	0,00	4,21	2.667.833,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315620	0,00	3,61	2.667.830,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315621	0,00	35,01	2.667.795,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13315624	0,33	0,00	2.667.795,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315625	0,00	179,94	2.667.615,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315627	2,76	0,00	2.667.618,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315656	0,00	84,30	2.667.533,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315657	0,00	3,47	2.667.530,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315660	0,00	11,56	2.667.518,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315665	0,00	0,35	2.667.518,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315666	0,05	0,00	2.667.518,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315667	0,05	0,00	2.667.518,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315668	0,20	0,00	2.667.518,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315669	141,49	0,00	2.667.660,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315671	0,06	0,00	2.667.660,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315673	214,12	0,00	2.667.874,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315674	0,00	10,06	2.667.864,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315675	0,45	0,00	2.667.864,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315676	0,44	0,00	2.667.865,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315677	3,62	0,00	2.667.868,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315678	0,00	1,07	2.667.867,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315716	0,00	13,43	2.667.854,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315718	1,10	0,00	2.667.855,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315719	1,40	0,00	2.667.856,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315720	0,45	0,00	2.667.857,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315721	0,00	0,08	2.667.857,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315722	0,00	0,47	2.667.856,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315723	0,71	0,00	2.667.857,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315725	0,00	0,35	2.667.857,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315727	0,00	2,53	2.667.854,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315758	0,00	7,48	2.667.847,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315760	0,00	10,42	2.667.836,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315762	0,05	0,00	2.667.836,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315764	6,98	0,00	2.667.843,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315766	0,00	479,37	2.667.364,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315770	0,00	66,00	2.667.298,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315771	0,10	0,00	2.667.298,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13315772	0,00	0,42	2.667.298,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315773	11,25	0,00	2.667.309,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315774	13,49	0,00	2.667.322,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315775	0,00	2,10	2.667.320,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315777	0,00	276,39	2.667.044,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315778	0,00	0,21	2.667.044,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315814	10,28	0,00	2.667.054,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315815	8,89	0,00	2.667.063,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315816	0,00	394,75	2.666.668,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315817	0,25	0,00	2.666.668,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315818	1,95	0,00	2.666.670,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315819	4,26	0,00	2.666.675,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315820	0,21	0,00	2.666.675,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315821	19,34	0,00	2.666.694,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315822	0,00	0,31	2.666.694,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315823	0,00	0,04	2.666.694,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315824	0,29	0,00	2.666.694,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315825	0,40	0,00	2.666.694,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315840	0,00	0,97	2.666.693,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315843	0,51	0,00	2.666.694,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315845	17,55	0,00	2.666.712,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315850	1,06	0,00	2.666.713,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315852	0,00	0,14	2.666.712,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315854	0,00	0,94	2.666.712,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315856	18,93	0,00	2.666.730,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315858	306,81	0,00	2.667.037,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315860	0,00	53,40	2.666.984,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315861	0,00	251,91	2.666.732,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315863	0,00	0,19	2.666.732,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315894	56,68	0,00	2.666.788,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315898	0,00	0,09	2.666.788,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315899	0,91	0,00	2.666.789,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315901	0,00	0,14	2.666.789,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315902	12,09	0,00	2.666.801,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13315904	0,32	0,00	2.666.802,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315906	1,01	0,00	2.666.803,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315910	0,05	0,00	2.666.803,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315912	0,00	22,26	2.666.780,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315914	1,84	0,00	2.666.782,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315915	0,16	0,00	2.666.782,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315917	0,00	7,18	2.666.775,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315919	0,00	1,16	2.666.774,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315949	0,02	0,00	2.666.774,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315950	11,41	0,00	2.666.785,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315951	0,00	13,40	2.666.772,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315952	0,00	7,21	2.666.765,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315955	0,00	99,36	2.666.665,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315957	0,23	0,00	2.666.666,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315958	0,37	0,00	2.666.666,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315971	13,37	0,00	2.666.679,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315972	0,00	63,75	2.666.616,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315973	30,30	0,00	2.666.646,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315974	0,00	0,01	2.666.646,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315975	0,59	0,00	2.666.647,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315976	0,00	0,62	2.666.646,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315977	0,00	0,23	2.666.646,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315979	0,03	0,00	2.666.646,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315980	0,00	0,35	2.666.645,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315983	0,00	0,23	2.666.645,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315985	0,28	0,00	2.666.645,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315986	2,10	0,00	2.666.648,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316006	0,00	1,18	2.666.646,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316007	0,00	142,10	2.666.504,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316009	9,30	0,00	2.666.514,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316013	0,28	0,00	2.666.514,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316015	10,48	0,00	2.666.524,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316016	0,00	2,84	2.666.521,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316019	0,00	12,80	2.666.509,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	32027	13316020	0,00	0,06	2.666.509,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316022	0,00	27,37	2.666.481,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316037	1,57	0,00	2.666.483,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316038	0,00	0,02	2.666.483,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316039	0,91	0,00	2.666.484,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316040	2,26	0,00	2.666.486,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316043	0,01	0,00	2.666.486,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316044	5,77	0,00	2.666.492,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316046	0,00	0,09	2.666.492,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316048	0,21	0,00	2.666.492,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316049	22,22	0,00	2.666.514,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316051	2,38	0,00	2.666.516,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316052	0,00	0,22	2.666.516,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316056	0,00	0,17	2.666.516,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316063	0,01	0,00	2.666.516,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316065	0,00	5,46	2.666.511,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316066	0,00	0,15	2.666.510,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316067	0,63	0,00	2.666.511,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316068	0,00	0,01	2.666.511,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316069	0,00	116,46	2.666.395,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316071	0,06	0,00	2.666.395,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316072	0,00	0,87	2.666.394,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316081	37,37	0,00	2.666.431,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316085	0,00	12,22	2.666.419,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316086	0,00	3,68	2.666.415,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316087	0,00	8,55	2.666.407,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316088	0,00	3,68	2.666.403,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316089	1,84	0,00	2.666.405,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316097	0,00	5,00	2.666.400,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316104	0,11	0,00	2.666.400,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316105	3,61	0,00	2.666.404,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316107	0,42	0,00	2.666.404,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316109	0,00	6,58	2.666.397,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316112	0,00	14,01	2.666.383,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316113	3,20	0,00	2.666.387,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316114	0,59	0,00	2.666.387,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316116	0,00	0,73	2.666.386,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316118	0,02	0,00	2.666.387,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316119	0,00	11,89	2.666.375,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316132	0,00	7,54	2.666.367,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316133	0,40	0,00	2.666.367,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316134	0,98	0,00	2.666.368,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316136	13,89	0,00	2.666.382,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316137	4,79	0,00	2.666.387,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316138	0,10	0,00	2.666.387,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316139	0,00	1,97	2.666.385,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316140	0,67	0,00	2.666.386,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316141	0,47	0,00	2.666.386,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316142	0,00	0,36	2.666.386,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316143	7,05	0,00	2.666.393,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316144	0,00	5,03	2.666.388,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316145	0,00	82,50	2.666.306,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316149	0,00	0,35	2.666.305,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316151	2,29	0,00	2.666.308,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316153	0,30	0,00	2.666.308,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316183	0,00	1,14	2.666.307,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316184	0,00	0,01	2.666.307,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316185	0,07	0,00	2.666.307,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316190	0,00	3,20	2.666.304,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316191	0,00	0,05	2.666.303,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316192	0,08	0,00	2.666.304,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316195	0,00	14,78	2.666.289,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316200	0,00	0,01	2.666.289,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316205	0,00	0,01	2.666.289,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316206	0,06	0,00	2.666.289,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316210	0,00	32,06	2.666.257,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316212	0,00	0,01	2.666.257,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316216	0,00	0,41	2.666.256,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316255	3.280,51	0,00	2.669.537,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316256	0,00	1.751,10	2.667.786,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316268	0,00	10,04	2.667.776,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316292	67,34	0,00	2.667.843,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316295	0,00	132,34	2.667.711,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316383	52,65	0,00	2.667.763,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316384	0,00	1.755,00	2.666.008,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316385	1,30	0,00	2.666.010,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316444	0,05	0,00	2.666.010,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316445	0,00	0,08	2.666.010,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316446	0,00	0,21	2.666.009,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316452	0,45	0,00	2.666.010,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316453	0,10	0,00	2.666.010,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316454	0,10	0,00	2.666.010,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316455	0,14	0,00	2.666.010,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316456	0,01	0,00	2.666.010,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316461	0,00	2,52	2.666.008,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316462	0,04	0,00	2.666.008,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316469	0,24	0,00	2.666.008,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316470	0,24	0,00	2.666.008,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316471	0,00	2,93	2.666.005,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316476	0,00	0,04	2.666.005,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316477	0,00	3,84	2.666.001,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316478	0,00	0,18	2.666.001,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316479	0,00	0,35	2.666.001,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316480	0,23	0,00	2.666.001,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316481	0,00	0,41	2.666.001,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316483	0,53	0,00	2.666.001,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316484	0,27	0,00	2.666.002,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316485	0,87	0,00	2.666.002,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316487	0,40	0,00	2.666.003,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316488	0,03	0,00	2.666.003,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316489	0,00	0,11	2.666.003,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316490	0,00	0,31	2.666.002,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316497	0,00	0,31	2.666.002,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316498	0,40	0,00	2.666.002,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316499	0,23	0,00	2.666.003,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316500	0,27	0,00	2.666.003,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316502	0,19	0,00	2.666.003,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316503	0,14	0,00	2.666.003,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316504	0,03	0,00	2.666.003,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316506	0,00	0,09	2.666.003,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316509	0,00	2,86	2.666.000,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316512	0,87	0,00	2.666.001,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316515	0,10	0,00	2.666.001,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316517	0,10	0,00	2.666.001,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316523	0,05	0,00	2.666.002,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316526	0,24	0,00	2.666.002,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316528	0,18	0,00	2.666.002,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316529	0,00	0,29	2.666.002,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316530	0,00	3,19	2.665.998,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316531	0,01	0,00	2.665.998,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316534	0,00	0,21	2.665.998,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316536	0,00	0,04	2.665.998,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316537	0,00	0,14	2.665.998,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316539	0,00	0,11	2.665.998,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316540	0,67	0,00	2.665.999,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316541	0,04	0,00	2.665.999,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316543	0,00	0,11	2.665.999,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316544	0,05	0,00	2.665.999,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316545	0,00	0,21	2.665.998,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316547	0,14	0,00	2.665.999,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316548	0,03	0,00	2.665.999,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316557	0,23	0,00	2.665.999,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316561	0,01	0,00	2.665.999,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316563	0,67	0,00	2.665.999,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316564	0,00	0,09	2.665.999,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316565	0,00	0,31	2.665.999,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316570	0,19	0,00	2.665.999,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316571	0,18	0,00	2.665.999,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316575	0,27	0,00	2.666.000,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316577	0,87	0,00	2.666.001,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316578	0,00	0,04	2.666.001,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316580	0,19	0,00	2.666.001,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316585	0,00	0,14	2.666.001,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316586	0,00	0,29	2.666.000,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316587	0,15	0,00	2.666.000,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316592	0,19	0,00	2.666.001,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316594	0,01	0,00	2.666.001,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316597	0,14	0,00	2.666.001,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316601	0,27	0,00	2.666.001,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316604	0,40	0,00	2.666.001,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316608	0,00	0,09	2.666.001,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316609	0,00	0,21	2.666.001,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316612	0,15	0,00	2.666.001,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316613	0,23	0,00	2.666.002,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316614	0,18	0,00	2.666.002,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316615	0,00	0,04	2.666.002,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316616	0,00	0,29	2.666.001,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316617	0,24	0,00	2.666.002,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316619	0,00	0,14	2.666.001,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316621	0,87	0,00	2.666.002,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316622	0,03	0,00	2.666.002,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316627	0,00	0,11	2.666.002,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316628	0,05	0,00	2.666.002,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316629	0,00	0,31	2.666.002,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316633	0,67	0,00	2.666.003,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316636	0,05	0,00	2.666.003,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316637	0,27	0,00	2.666.003,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316639	0,24	0,00	2.666.003,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316643	0,19	0,00	2.666.003,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316644	0,10	0,00	2.666.004,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316646	0,03	0,00	2.666.004,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316652	0,40	0,00	2.666.004,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316654	0,00	0,11	2.666.004,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316657	0,01	0,00	2.666.004,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316658	0,87	0,00	2.666.005,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316659	0,23	0,00	2.666.005,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316660	0,00	0,31	2.666.005,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316661	0,00	0,12	2.666.005,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316662	0,00	0,70	2.666.004,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316663	0,24	0,00	2.666.004,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316667	0,00	0,21	2.666.004,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316669	0,04	0,00	2.666.004,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316671	0,00	0,04	2.666.004,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316672	0,00	0,09	2.666.004,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316674	0,14	0,00	2.666.004,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316678	0,18	0,00	2.666.004,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316679	0,00	0,14	2.666.004,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316680	0,15	0,00	2.666.004,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316681	0,04	0,00	2.666.004,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316684	0,00	0,29	2.666.004,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316685	0,10	0,00	2.666.004,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316687	0,03	0,00	2.666.004,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316691	0,27	0,00	2.666.004,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316692	0,00	0,14	2.666.004,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316695	0,00	0,29	2.666.004,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316696	0,40	0,00	2.666.004,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316699	0,23	0,00	2.666.004,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316700	0,05	0,00	2.666.005,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316701	0,19	0,00	2.666.005,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316704	0,04	0,00	2.666.005,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316705	0,14	0,00	2.666.005,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316706	0,00	0,35	2.666.005,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316707	0,01	0,00	2.666.005,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316709	0,00	0,09	2.666.004,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316710	0,00	0,05	2.666.004,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316714	0,00	0,11	2.666.004,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316715	0,18	0,00	2.666.004,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316717	0,00	0,21	2.666.004,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316722	0,07	0,00	2.666.004,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316723	0,24	0,00	2.666.005,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316726	0,45	0,00	2.666.005,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316727	0,00	0,31	2.666.005,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316731	0,87	0,00	2.666.006,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316732	0,00	0,04	2.666.006,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316733	0,00	0,12	2.666.005,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316735	0,15	0,00	2.666.006,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316739	0,00	0,09	2.666.005,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316740	0,00	0,21	2.666.005,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316743	0,27	0,00	2.666.006,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316749	0,23	0,00	2.666.006,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316750	0,05	0,00	2.666.006,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316751	0,18	0,00	2.666.006,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316752	0,00	0,31	2.666.006,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316753	0,15	0,00	2.666.006,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316754	0,14	0,00	2.666.006,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316757	0,00	0,12	2.666.006,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316759	0,00	0,11	2.666.006,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316760	0,07	0,00	2.666.006,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316762	0,19	0,00	2.666.006,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316767	0,00	0,70	2.666.005,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316769	0,87	0,00	2.666.006,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316770	0,00	0,05	2.666.006,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316772	0,00	0,14	2.666.006,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316773	0,40	0,00	2.666.006,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316774	0,04	0,00	2.666.006,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316775	0,12	0,00	2.666.007,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316776	0,01	0,00	2.666.007,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316781	0,67	0,00	2.666.007,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316782	0,00	0,04	2.666.007,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316783	0,10	0,00	2.666.007,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316784	0,00	0,18	2.666.007,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316785	0,24	0,00	2.666.007,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316786	0,02	0,00	2.666.007,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316788	0,05	0,00	2.666.007,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316790	0,87	0,00	2.666.008,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316794	0,18	0,00	2.666.008,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316795	0,01	0,00	2.666.008,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316797	0,24	0,00	2.666.009,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316800	0,23	0,00	2.666.009,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316801	0,00	0,09	2.666.009,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316802	0,03	0,00	2.666.009,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316806	0,10	0,00	2.666.009,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316807	0,04	0,00	2.666.009,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316812	0,00	0,14	2.666.009,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316814	0,00	0,04	2.666.009,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316815	0,04	0,00	2.666.009,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316816	0,00	0,31	2.666.009,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316818	0,00	0,70	2.666.008,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316819	0,00	0,21	2.666.008,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316821	0,27	0,00	2.666.008,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316822	0,15	0,00	2.666.008,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316823	0,14	0,00	2.666.008,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316825	0,19	0,00	2.666.008,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316830	0,00	0,11	2.666.008,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316835	0,67	0,00	2.666.009,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316836	0,00	0,14	2.666.009,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316837	0,40	0,00	2.666.009,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316838	0,00	0,35	2.666.009,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316840	0,18	0,00	2.666.009,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316841	0,00	0,29	2.666.009,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316846	0,19	0,00	2.666.009,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316848	0,23	0,00	2.666.009,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316849	0,00	0,31	2.666.009,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316850	0,40	0,00	2.666.009,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316853	0,00	0,14	2.666.009,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316856	0,27	0,00	2.666.009,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316857	0,00	0,09	2.666.009,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316858	0,14	0,00	2.666.009,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316861	0,87	0,00	2.666.010,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316862	0,67	0,00	2.666.011,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316866	0,00	0,11	2.666.011,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316868	0,24	0,00	2.666.011,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316869	0,01	0,00	2.666.011,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316870	0,00	0,04	2.666.011,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316871	0,03	0,00	2.666.011,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316876	0,00	0,21	2.666.011,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316879	0,15	0,00	2.666.011,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316882	0,05	0,00	2.666.011,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316901	0,03	0,00	2.666.011,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316905	0,00	0,11	2.666.011,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316909	0,18	0,00	2.666.011,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316910	0,15	0,00	2.666.011,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316911	0,24	0,00	2.666.012,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316913	0,00	0,70	2.666.011,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316914	0,27	0,00	2.666.011,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316915	0,23	0,00	2.666.011,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316916	0,19	0,00	2.666.012,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316917	0,01	0,00	2.666.012,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316925	0,00	0,04	2.666.012,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316926	0,00	0,12	2.666.011,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316930	0,67	0,00	2.666.012,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316931	0,40	0,00	2.666.013,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316934	0,00	0,14	2.666.012,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316935	0,00	0,29	2.666.012,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316936	0,00	0,31	2.666.012,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316937	0,04	0,00	2.666.012,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316940	0,10	0,00	2.666.012,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316942	0,14	0,00	2.666.012,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316943	0,03	0,00	2.666.012,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316944	0,87	0,00	2.666.013,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316945	0,00	0,35	2.666.013,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316948	0,00	0,21	2.666.012,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316949	0,05	0,00	2.666.012,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316953	0,00	0,09	2.666.012,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316955	2,61	0,00	2.666.015,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316956	0,00	102,22	2.665.913,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316957	0,00	56,41	2.665.856,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316958	0,00	0,12	2.665.856,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316959	0,00	1,65	2.665.855,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316961	0,02	0,00	2.665.855,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316962	0,00	0,30	2.665.854,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316963	0,00	1,05	2.665.853,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316964	0,00	1,72	2.665.852,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316965	0,20	0,00	2.665.852,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316987	1,05	0,00	2.665.853,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316988	0,00	1,97	2.665.851,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316989	0,34	0,00	2.665.851,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316990	0,01	0,00	2.665.851,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316991	0,00	1,24	2.665.850,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316992	0,21	0,00	2.665.850,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317003	1,26	0,00	2.665.851,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317004	0,00	0,25	2.665.851,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317005	0,10	0,00	2.665.851,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317006	0,00	0,82	2.665.850,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317008	0,00	27,15	2.665.823,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317009	0,00	0,19	2.665.823,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317010	0,45	0,00	2.665.824,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317011	0,37	0,00	2.665.824,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317012	4,21	0,00	2.665.828,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317013	0,05	0,00	2.665.828,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317014	0,00	0,30	2.665.828,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317027	0,00	8,04	2.665.820,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317028	2,37	0,00	2.665.822,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317029	0,42	0,00	2.665.823,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317030	2,35	0,00	2.665.825,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317031	157,63	0,00	2.665.983,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317032	1,95	0,00	2.665.985,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317033	0,00	13,14	2.665.971,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317034	0,21	0,00	2.665.972,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317035	0,32	0,00	2.665.972,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317037	0,00	0,14	2.665.972,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317038	0,65	0,00	2.665.972,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317039	9,83	0,00	2.665.982,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317040	0,78	0,00	2.665.983,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317041	1,26	0,00	2.665.984,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317042	0,00	98,84	2.665.885,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317043	0,00	1,40	2.665.884,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317051	0,00	14,51	2.665.870,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317053	0,00	1,95	2.665.868,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317055	0,29	0,00	2.665.868,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317057	0,00	0,06	2.665.868,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317058	7,12	0,00	2.665.875,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317069	0,79	0,00	2.665.876,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317070	0,20	0,00	2.665.876,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317071	0,00	1,03	2.665.875,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317072	0,00	0,14	2.665.875,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317073	0,00	0,14	2.665.875,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317088	0,80	0,00	2.665.875,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317089	0,01	0,00	2.665.875,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317092	11,25	0,00	2.665.887,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317093	0,00	0,27	2.665.886,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317094	1,46	0,00	2.665.888,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317095	0,00	6,89	2.665.881,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317097	219,15	0,00	2.666.100,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317098	0,00	1,84	2.666.098,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317099	0,19	0,00	2.666.099,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317100	0,00	1,11	2.666.097,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317114	0,02	0,00	2.666.097,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317115	0,05	0,00	2.666.097,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317116	0,71	0,00	2.666.098,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317117	0,97	0,00	2.666.099,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317118	0,00	1,03	2.666.098,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317119	0,00	0,06	2.666.098,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317120	4,63	0,00	2.666.103,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317370	0,00	12,29	2.666.090,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317401	0,14	0,00	2.666.091,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317404	0,27	0,00	2.666.091,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317405	0,03	0,00	2.666.091,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317409	0,19	0,00	2.666.091,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317410	0,00	0,04	2.666.091,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317414	0,15	0,00	2.666.091,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317418	0,00	0,09	2.666.091,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317422	0,00	0,15	2.666.091,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317426	0,05	0,00	2.666.091,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317427	0,87	0,00	2.666.092,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317429	0,00	0,29	2.666.092,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317434	0,00	0,21	2.666.091,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317436	0,00	0,11	2.666.091,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317437	0,00	0,14	2.666.091,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317440	0,24	0,00	2.666.091,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317441	0,01	0,00	2.666.091,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317443	205,52	0,00	2.666.297,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317444	0,00	96,66	2.666.200,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317445	1.176,00	0,00	2.667.376,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317446	0,00	0,10	2.667.376,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317447	250,40	0,00	2.667.626,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317448	0,00	232,58	2.667.394,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317449	182,93	0,00	2.667.577,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317450	0,70	0,00	2.667.578,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317451	0,38	0,00	2.667.578,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317452	31,86	0,00	2.667.610,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317453	0,00	7,40	2.667.602,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317454	7,88	0,00	2.667.610,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317455	2,67	0,00	2.667.613,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317456	0,00	0,56	2.667.612,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317458	0,00	0,13	2.667.612,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317459	0,81	0,00	2.667.613,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317460	4,45	0,00	2.667.617,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317477	260,54	0,00	2.667.878,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317478	0,00	245,79	2.667.632,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317480	2,15	0,00	2.667.634,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317481	0,58	0,00	2.667.635,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317482	2,52	0,00	2.667.637,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317483	0,38	0,00	2.667.638,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317484	0,00	0,50	2.667.637,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317485	5,27	0,00	2.667.643,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317486	0,00	877,50	2.666.765,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317487	28,97	0,00	2.666.794,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317488	0,00	12,22	2.666.782,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317489	52,78	0,00	2.666.835,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317490	0,24	0,00	2.666.835,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317491	1,23	0,00	2.666.836,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317492	0,00	0,44	2.666.836,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317493	5,12	0,00	2.666.841,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317496	0,22	0,00	2.666.841,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317497	0,01	0,00	2.666.841,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317498	5,92	0,00	2.666.847,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317499	0,00	58,59	2.666.788,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317500	0,00	23,17	2.666.765,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317516	8,98	0,00	2.666.774,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317518	0,53	0,00	2.666.775,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317533	0,60	0,00	2.666.775,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317534	0,20	0,00	2.666.776,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317535	1,98	0,00	2.666.777,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317536	0,00	1,84	2.666.776,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317537	1,48	0,00	2.666.777,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317539	1,79	0,00	2.666.779,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317540	0,10	0,00	2.666.779,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317542	0,09	0,00	2.666.779,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317544	3,13	0,00	2.666.782,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317554	0,00	3,02	2.666.779,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317556	0,00	0,57	2.666.779,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317557	9,03	0,00	2.666.788,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317558	0,00	28,02	2.666.760,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317559	155,12	0,00	2.666.915,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317560	2,28	0,00	2.666.917,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317561	0,00	5,16	2.666.912,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317562	23,81	0,00	2.666.936,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317566	14,73	0,00	2.666.950,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317567	0,17	0,00	2.666.951,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317568	382,81	0,00	2.667.333,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317569	0,00	4,16	2.667.329,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317570	98,44	0,00	2.667.428,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317571	0,15	0,00	2.667.428,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317577	0,02	0,00	2.667.428,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317578	1,40	0,00	2.667.429,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317579	4,47	0,00	2.667.434,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317580	0,00	2,28	2.667.431,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317581	115,50	0,00	2.667.547,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317582	0,00	0,05	2.667.547,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317583	0,00	2,26	2.667.545,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317584	0,00	2,58	2.667.542,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317585	0,00	0,12	2.667.542,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317586	7,50	0,00	2.667.549,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317587	14,45	0,00	2.667.564,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317588	23,73	0,00	2.667.588,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317589	0,00	35,25	2.667.552,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317590	0,00	0,14	2.667.552,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317591	0,00	0,02	2.667.552,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317606	4,97	0,00	2.667.557,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317607	0,00	145,57	2.667.412,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317608	0,00	291,88	2.667.120,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317609	124,03	0,00	2.667.244,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317610	0,00	9,57	2.667.234,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317611	104,39	0,00	2.667.339,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317612	0,00	1,34	2.667.337,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317614	0,17	0,00	2.667.337,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317615	0,00	1,56	2.667.336,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317616	2,21	0,00	2.667.338,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317617	60,35	0,00	2.667.398,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317618	0,00	22,52	2.667.376,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317619	68,59	0,00	2.667.444,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317639	11,48	0,00	2.667.456,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317640	0,00	3,61	2.667.452,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317641	253,30	0,00	2.667.706,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317642	54,45	0,00	2.667.760,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317643	27,56	0,00	2.667.788,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317644	3,21	0,00	2.667.791,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317645	0,00	0,39	2.667.790,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317646	0,00	2,62	2.667.788,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317647	46,71	0,00	2.667.835,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317648	0,50	0,00	2.667.835,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317649	3,16	0,00	2.667.838,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317650	9,80	0,00	2.667.848,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317651	0,15	0,00	2.667.848,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317652	0,11	0,00	2.667.848,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317653	0,00	0,24	2.667.848,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317655	0,87	0,00	2.667.849,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317656	0,09	0,00	2.667.849,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317673	0,00	0,29	2.667.849,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317676	0,00	0,11	2.667.849,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317677	0,24	0,00	2.667.849,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317680	0,00	0,21	2.667.849,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317682	0,21	0,00	2.667.849,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317683	0,87	0,00	2.667.850,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317684	0,15	0,00	2.667.850,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317685	0,40	0,00	2.667.850,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317686	0,03	0,00	2.667.850,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317693	0,00	0,31	2.667.850,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317694	0,14	0,00	2.667.850,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317695	0,01	0,00	2.667.850,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317696	0,05	0,00	2.667.850,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317702	0,27	0,00	2.667.850,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317705	0,00	0,14	2.667.850,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317707	0,18	0,00	2.667.851,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317708	0,00	0,09	2.667.850,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317710	0,23	0,00	2.667.851,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317711	0,67	0,00	2.667.851,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317712	0,00	0,04	2.667.851,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317716	0,19	0,00	2.667.851,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317720	0,00	0,11	2.667.851,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317722	0,40	0,00	2.667.852,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317724	0,87	0,00	2.667.853,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317729	0,18	0,00	2.667.853,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317730	0,67	0,00	2.667.853,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317732	0,01	0,00	2.667.853,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317734	0,24	0,00	2.667.854,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317736	0,00	0,04	2.667.854,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317737	0,00	0,14	2.667.854,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317739	0,23	0,00	2.667.854,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317740	0,00	0,29	2.667.853,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317744	0,27	0,00	2.667.854,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317745	0,15	0,00	2.667.854,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317746	0,00	0,21	2.667.854,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317749	0,05	0,00	2.667.854,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317750	0,00	0,13	2.667.854,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317751	0,00	0,31	2.667.853,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317752	0,14	0,00	2.667.853,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317753	0,03	0,00	2.667.853,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317760	0,40	0,00	2.667.854,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317761	0,12	0,00	2.667.854,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317763	0,00	0,14	2.667.854,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317766	0,19	0,00	2.667.854,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317767	0,00	0,35	2.667.854,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317769	0,00	0,31	2.667.853,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317772	0,05	0,00	2.667.853,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317773	0,07	0,00	2.667.854,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317774	0,24	0,00	2.667.854,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317776	0,18	0,00	2.667.854,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317777	0,14	0,00	2.667.854,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317778	0,03	0,00	2.667.854,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317783	0,87	0,00	2.667.855,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317785	0,00	0,21	2.667.855,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317786	0,23	0,00	2.667.855,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317787	0,10	0,00	2.667.855,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317788	0,00	0,70	2.667.854,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317793	0,00	0,11	2.667.854,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317794	0,00	0,04	2.667.854,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317795	0,67	0,00	2.667.855,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317796	0,00	0,10	2.667.855,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317797	0,00	0,29	2.667.855,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317798	0,04	0,00	2.667.855,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317803	0,15	0,00	2.667.855,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317806	0,00	0,12	2.667.855,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317807	0,01	0,00	2.667.855,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317810	0,27	0,00	2.667.855,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317811	0,00	0,09	2.667.855,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317813	0,10	0,00	2.667.855,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317814	0,00	0,14	2.667.855,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317818	0,23	0,00	2.667.855,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317819	0,00	0,11	2.667.855,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317820	0,05	0,00	2.667.855,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317821	0,04	0,00	2.667.855,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317822	0,17	0,00	2.667.855,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317823	0,03	0,00	2.667.855,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317824	0,00	0,04	2.667.855,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317825	0,00	0,31	2.667.855,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317829	0,00	0,10	2.667.855,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317831	0,00	0,09	2.667.855,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317834	0,40	0,00	2.667.855,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317835	0,24	0,00	2.667.855,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317838	0,00	0,21	2.667.855,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317841	0,00	0,29	2.667.855,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317843	0,19	0,00	2.667.855,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317844	0,87	0,00	2.667.856,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317845	0,10	0,00	2.667.856,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317849	0,18	0,00	2.667.856,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317850	0,07	0,00	2.667.856,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317851	0,00	0,12	2.667.856,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317852	0,14	0,00	2.667.856,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317853	0,01	0,00	2.667.856,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317856	0,27	0,00	2.667.856,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317857	0,01	0,00	2.667.856,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317863	0,45	0,00	2.667.857,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317869	0,67	0,00	2.667.858,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317870	0,00	0,21	2.667.857,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317872	0,23	0,00	2.667.858,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317873	0,00	0,11	2.667.858,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317879	0,05	0,00	2.667.858,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317880	0,18	0,00	2.667.858,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317881	0,00	0,31	2.667.857,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317882	0,01	0,00	2.667.857,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317886	0,00	0,29	2.667.857,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317887	0,00	0,09	2.667.857,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317889	0,87	0,00	2.667.858,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317890	0,00	0,14	2.667.858,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317894	0,19	0,00	2.667.858,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317895	0,00	0,04	2.667.858,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317897	0,24	0,00	2.667.858,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317898	0,03	0,00	2.667.858,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317904	0,14	0,00	2.667.858,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317906	0,27	0,00	2.667.859,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317907	0,15	0,00	2.667.859,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317910	0,23	0,00	2.667.859,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317911	0,00	0,29	2.667.859,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317912	0,00	0,09	2.667.859,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317919	0,18	0,00	2.667.859,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317920	0,27	0,00	2.667.859,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317927	0,03	0,00	2.667.859,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317928	0,01	0,00	2.667.859,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317929	0,00	0,11	2.667.859,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317930	0,00	0,15	2.667.859,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317934	0,05	0,00	2.667.859,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317935	0,00	0,04	2.667.859,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317936	0,15	0,00	2.667.859,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317937	0,14	0,00	2.667.859,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317941	0,67	0,00	2.667.860,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317942	0,00	0,09	2.667.860,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317943	0,19	0,00	2.667.860,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317946	0,87	0,00	2.667.861,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317948	0,12	0,00	2.667.861,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317950	0,00	0,21	2.667.861,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317953	0,00	1,01	2.667.860,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317955	0,00	2,06	2.667.858,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317956	0,00	1,31	2.667.856,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317957	0,00	11,31	2.667.845,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317958	0,00	1,35	2.667.844,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317961	0,00	3,38	2.667.840,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317962	0,00	4,44	2.667.836,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317964	0,00	1,00	2.667.835,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317965	0,00	3,30	2.667.832,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317966	0,00	2,20	2.667.829,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317971	0,00	2,26	2.667.827,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317972	0,00	6,32	2.667.821,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317973	0,00	2,83	2.667.818,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317975	0,00	1,69	2.667.816,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317976	0,00	23,42	2.667.793,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317977	0,00	2,47	2.667.790,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317978	0,00	1,96	2.667.788,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317979	0,00	0,48	2.667.788,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317980	0,00	1,33	2.667.787,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317984	0,00	2,18	2.667.784,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317988	0,00	7,24	2.667.777,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317989	0,00	2,68	2.667.774,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317992	0,00	3,10	2.667.771,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317996	0,00	3,97	2.667.767,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317999	0,00	1,57	2.667.766,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318000	0,00	8,93	2.667.757,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318001	0,00	8,58	2.667.748,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318005	0,00	8,98	2.667.739,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318006	0,00	6,37	2.667.733,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318007	0,00	22,84	2.667.710,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318011	0,00	13,28	2.667.697,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318015	0,14	0,00	2.667.697,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318016	0,03	0,00	2.667.697,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318020	2,86	0,00	2.667.700,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318022	0,00	1,19	2.667.699,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318023	0,90	0,00	2.667.700,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318024	0,00	1,14	2.667.698,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318025	0,00	0,09	2.667.698,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13318026	3,55	0,00	2.667.702,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318029	0,61	0,00	2.667.703,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318030	0,00	0,21	2.667.702,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318033	0,05	0,00	2.667.702,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318034	0,15	0,00	2.667.703,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318036	0,00	1,57	2.667.701,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318038	0,00	0,12	2.667.701,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318039	0,00	0,04	2.667.701,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318043	0,01	0,00	2.667.701,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318045	0,00	0,29	2.667.701,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318048	0,87	0,00	2.667.701,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318051	0,23	0,00	2.667.702,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318052	0,00	0,05	2.667.702,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318058	0,00	0,31	2.667.701,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318060	0,27	0,00	2.667.702,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318066	0,03	0,00	2.667.702,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318068	0,00	0,11	2.667.701,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318070	0,67	0,00	2.667.702,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318072	0,24	0,00	2.667.702,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318073	0,14	0,00	2.667.702,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318076	0,01	0,00	2.667.702,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318078	0,00	0,14	2.667.702,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318081	0,05	0,00	2.667.702,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318082	0,87	0,00	2.667.703,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318083	0,00	0,29	2.667.703,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318085	0,10	0,00	2.667.703,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318086	0,15	0,00	2.667.703,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318091	0,02	0,00	2.667.703,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318092	0,00	0,06	2.667.703,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318093	0,40	0,00	2.667.704,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318096	0,23	0,00	2.667.704,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318097	0,00	0,04	2.667.704,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318100	0,36	0,00	2.667.704,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318101	0,00	2,03	2.667.702,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13318102	0,00	0,21	2.667.702,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318109	0,00	0,14	2.667.702,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318110	0,24	0,00	2.667.702,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318111	0,00	0,11	2.667.702,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318117	0,01	0,00	2.667.702,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318120	0,03	0,00	2.667.702,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318123	0,15	0,00	2.667.702,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318124	0,00	0,21	2.667.702,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318126	0,14	0,00	2.667.702,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318128	0,67	0,00	2.667.703,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318129	0,00	0,04	2.667.703,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318130	0,00	0,09	2.667.703,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318131	0,40	0,00	2.667.703,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318132	0,04	0,00	2.667.703,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318133	0,00	0,70	2.667.702,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318135	0,05	0,00	2.667.702,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318136	0,19	0,00	2.667.703,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318138	0,10	0,00	2.667.703,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318139	0,18	0,00	2.667.703,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318140	0,87	0,00	2.667.704,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318141	0,04	0,00	2.667.704,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318142	0,12	0,00	2.667.704,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318146	0,23	0,00	2.667.704,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318152	0,27	0,00	2.667.704,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318153	0,00	0,29	2.667.704,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318154	0,00	0,12	2.667.704,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318157	0,03	0,00	2.667.704,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318159	0,14	0,00	2.667.704,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318160	0,00	0,31	2.667.704,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318161	0,15	0,00	2.667.704,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318167	0,67	0,00	2.667.705,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318171	0,18	0,00	2.667.705,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318173	0,00	0,14	2.667.705,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318174	0,87	0,00	2.667.706,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13318176	0,00	0,09	2.667.705,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318178	0,24	0,00	2.667.706,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318179	0,01	0,00	2.667.706,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318182	0,23	0,00	2.667.706,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318183	0,19	0,00	2.667.706,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318184	0,00	0,04	2.667.706,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318185	0,00	0,21	2.667.706,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318188	0,05	0,00	2.667.706,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318192	0,27	0,00	2.667.706,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318200	0,00	0,29	2.667.706,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318203	0,19	0,00	2.667.706,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318206	0,00	0,21	2.667.706,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318209	0,23	0,00	2.667.706,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318211	0,00	0,14	2.667.706,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318212	0,00	0,09	2.667.706,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318213	0,03	0,00	2.667.706,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318217	0,14	0,00	2.667.706,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318218	0,00	2,86	2.667.703,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318220	0,27	0,00	2.667.703,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318221	0,00	0,04	2.667.703,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318222	0,87	0,00	2.667.704,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318228	0,03	0,00	2.667.704,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318229	0,12	0,00	2.667.704,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318232	0,04	0,00	2.667.704,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318233	0,01	0,00	2.667.704,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318235	0,45	0,00	2.667.705,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318236	0,05	0,00	2.667.705,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318239	0,00	0,31	2.667.705,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318240	0,19	0,00	2.667.705,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318241	0,00	0,29	2.667.705,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318242	0,03	0,00	2.667.705,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318249	0,00	0,14	2.667.704,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318250	0,40	0,00	2.667.705,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318251	0,18	0,00	2.667.705,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13318254	0,67	0,00	2.667.706,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318260	0,01	0,00	2.667.706,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318264	0,15	0,00	2.667.706,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318266	0,23	0,00	2.667.706,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318267	0,87	0,00	2.667.707,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318268	0,00	0,04	2.667.707,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318273	0,00	0,11	2.667.707,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318274	0,05	0,00	2.667.707,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318275	0,05	0,00	2.667.707,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318279	0,27	0,00	2.667.707,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318280	0,00	0,09	2.667.707,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318281	0,00	0,31	2.667.707,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318282	0,14	0,00	2.667.707,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318283	0,00	0,21	2.667.707,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318285	0,23	0,00	2.667.707,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318286	5,73	0,00	2.667.713,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318287	6,15	0,00	2.667.719,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318288	0,00	0,21	2.667.719,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318292	2,77	0,00	2.667.721,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318293	0,19	0,00	2.667.722,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318294	1,67	0,00	2.667.723,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318295	0,68	0,00	2.667.724,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318296	0,00	0,04	2.667.724,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318302	0,53	0,00	2.667.724,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318303	2,68	0,00	2.667.727,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318306	5,72	0,00	2.667.733,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318307	0,98	0,00	2.667.734,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318311	0,00	0,31	2.667.733,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318312	2,25	0,00	2.667.736,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318316	4,21	0,00	2.667.740,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318317	1,35	0,00	2.667.741,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318318	0,14	0,00	2.667.741,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318319	3,10	0,00	2.667.745,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318322	0,01	0,00	2.667.745,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13318323	1,21	0,00	2.667.746,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318324	0,00	0,14	2.667.746,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318325	1,63	0,00	2.667.747,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318332	2,47	0,00	2.667.750,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318333	0,87	0,00	2.667.751,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318334	0,19	0,00	2.667.751,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318338	0,00	0,09	2.667.751,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318339	0,00	0,15	2.667.751,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318343	0,00	0,04	2.667.750,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318344	0,18	0,00	2.667.751,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318345	0,14	0,00	2.667.751,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318353	0,11	0,00	2.667.751,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318355	0,00	0,11	2.667.751,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318356	0,24	0,00	2.667.751,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318357	0,01	0,00	2.667.751,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318361	0,00	0,29	2.667.751,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318362	0,15	0,00	2.667.751,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318363	0,05	0,00	2.667.751,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318364	0,27	0,00	2.667.751,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318365	0,87	0,00	2.667.752,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318366	0,00	0,09	2.667.752,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318369	0,67	0,00	2.667.753,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318370	0,03	0,00	2.667.753,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318374	0,23	0,00	2.667.753,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318375	0,00	0,21	2.667.753,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318377	0,40	0,00	2.667.753,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318386	0,24	0,00	2.667.753,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318391	0,00	0,04	2.667.753,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318392	0,00	3,07	2.667.750,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318393	0,14	0,00	2.667.750,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318394	0,00	0,11	2.667.750,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318395	0,18	0,00	2.667.750,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318396	0,15	0,00	2.667.751,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318398	0,27	0,00	2.667.751,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13318399	0,23	0,00	2.667.751,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318400	0,67	0,00	2.667.752,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318402	0,01	0,00	2.667.752,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318403	0,00	0,21	2.667.752,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318405	0,05	0,00	2.667.752,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318406	0,19	0,00	2.667.752,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318412	0,00	0,09	2.667.752,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318414	0,87	0,00	2.667.753,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318415	0,00	0,29	2.667.752,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318416	0,00	0,31	2.667.752,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318417	0,03	0,00	2.667.752,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318422	0,03	0,00	2.667.752,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318426	0,45	0,00	2.667.753,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318427	0,58	0,00	2.667.753,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318429	0,00	0,09	2.667.753,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318430	0,14	0,00	2.667.753,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318433	0,18	0,00	2.667.753,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318435	0,00	0,04	2.667.753,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318439	0,00	0,11	2.667.753,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318444	0,19	0,00	2.667.753,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318445	0,27	0,00	2.667.754,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318446	0,00	0,14	2.667.754,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318449	0,01	0,00	2.667.754,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318454	0,24	0,00	2.667.754,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318455	0,03	0,00	2.667.754,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318456	0,00	0,29	2.667.754,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318457	0,40	0,00	2.667.754,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318459	0,23	0,00	2.667.754,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318460	0,00	0,31	2.667.754,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318461	0,00	0,21	2.667.754,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318463	0,15	0,00	2.667.754,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318467	0,23	0,00	2.667.754,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318470	0,00	0,11	2.667.754,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318471	0,05	0,00	2.667.754,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13318472	0,67	0,00	2.667.755,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318477	0,00	0,04	2.667.755,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318478	0,15	0,00	2.667.755,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318479	0,17	0,00	2.667.755,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318482	0,27	0,00	2.667.755,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318484	0,19	0,00	2.667.755,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318485	0,87	0,00	2.667.756,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318490	0,01	0,00	2.667.756,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318491	0,00	0,21	2.667.756,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318493	0,03	0,00	2.667.756,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318494	0,18	0,00	2.667.756,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318495	0,00	0,14	2.667.756,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318496	0,00	0,31	2.667.756,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318499	0,00	0,29	2.667.755,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318500	0,40	0,00	2.667.756,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318506	0,14	0,00	2.667.756,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318512	0,00	0,09	2.667.756,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318513	0,18	0,00	2.667.756,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318514	0,07	0,00	2.667.756,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318515	0,15	0,00	2.667.756,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318516	0,14	0,00	2.667.756,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318520	0,10	0,00	2.667.757,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318522	0,00	0,14	2.667.756,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318561	0,00	0,31	2.667.756,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318566	0,00	0,70	2.667.755,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318575	0,23	0,00	2.667.756,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318577	0,00	0,11	2.667.756,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318579	0,27	0,00	2.667.756,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318584	0,58	0,00	2.667.756,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318596	0,12	0,00	2.667.757,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318621	0,01	0,00	2.667.757,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318639	0,00	0,04	2.667.756,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318668	0,05	0,00	2.667.757,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318670	0,19	0,00	2.667.757,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13318674	0,67	0,00	2.667.757,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318706	0,00	0,29	2.667.757,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318709	0,00	0,04	2.667.757,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318714	0,40	0,00	2.667.757,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318717	0,24	0,00	2.667.758,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318720	0,00	0,21	2.667.757,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318908	0,19	0,00	2.667.758,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318911	0,67	0,00	2.667.758,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318914	0,04	0,00	2.667.758,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318920	0,00	0,21	2.667.758,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318926	0,00	0,70	2.667.757,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318930	0,23	0,00	2.667.758,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318933	0,05	0,00	2.667.758,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318946	0,00	0,18	2.667.758,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318955	0,10	0,00	2.667.758,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318960	0,87	0,00	2.667.759,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318962	0,00	0,04	2.667.759,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318966	0,14	0,00	2.667.759,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318977	0,00	0,15	2.667.759,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318985	0,01	0,00	2.667.759,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319001	0,00	0,11	2.667.758,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319004	0,07	0,00	2.667.758,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319007	0,00	0,14	2.667.758,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319012	0,15	0,00	2.667.758,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319015	0,03	0,00	2.667.759,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319035	0,18	0,00	2.667.759,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319038	0,40	0,00	2.667.759,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319050	0,00	0,14	2.667.759,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319053	0,00	0,04	2.667.759,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319055	0,00	0,12	2.667.759,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319058	0,12	0,00	2.667.759,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319192	0,00	0,09	2.667.759,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319200	0,27	0,00	2.667.759,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319203	0,00	0,14	2.667.759,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13319219	0,05	0,00	2.667.759,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319221	0,15	0,00	2.667.759,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319254	0,87	0,00	2.667.760,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319275	0,18	0,00	2.667.760,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319280	0,14	0,00	2.667.760,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319290	0,23	0,00	2.667.761,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319293	0,00	0,29	2.667.760,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319296	0,01	0,00	2.667.760,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319305	0,00	0,21	2.667.760,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319312	0,03	0,00	2.667.760,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319320	0,19	0,00	2.667.760,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319323	0,67	0,00	2.667.761,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319330	0,00	0,31	2.667.761,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319344	0,00	0,04	2.667.761,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319347	0,40	0,00	2.667.761,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319454	0,00	0,29	2.667.761,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319457	0,01	0,00	2.667.761,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319473	0,00	0,09	2.667.761,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319476	0,67	0,00	2.667.761,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319518	0,00	0,31	2.667.761,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319549	0,03	0,00	2.667.761,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319556	0,15	0,00	2.667.761,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319562	0,23	0,00	2.667.761,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319566	0,00	0,11	2.667.761,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319572	0,00	0,21	2.667.761,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319585	0,05	0,00	2.667.761,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319588	0,27	0,00	2.667.761,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319591	0,87	0,00	2.667.762,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319595	11,92	0,00	2.667.774,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319600	0,24	0,00	2.667.774,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319604	0,14	0,00	2.667.775,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319635	0,00	0,04	2.667.775,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319641	0,15	0,00	2.667.775,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319646	0,11	0,00	2.667.775,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13319658	0,00	0,09	2.667.775,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319794	0,67	0,00	2.667.775,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319797	0,01	0,00	2.667.775,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319818	0,00	0,05	2.667.775,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319846	0,21	0,00	2.667.776,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319847	0,00	0,09	2.667.775,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319849	0,23	0,00	2.667.776,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319850	0,87	0,00	2.667.777,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319851	0,00	0,21	2.667.776,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319855	0,18	0,00	2.667.777,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319858	0,15	0,00	2.667.777,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319860	0,40	0,00	2.667.777,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319868	0,03	0,00	2.667.777,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319883	0,14	0,00	2.667.777,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319892	0,00	0,06	2.667.777,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319974	0,05	0,00	2.667.777,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319979	0,23	0,00	2.667.777,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319980	0,27	0,00	2.667.778,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319981	0,00	0,14	2.667.778,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319982	0,24	0,00	2.667.778,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319983	0,03	0,00	2.667.778,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319987	0,18	0,00	2.667.778,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319988	0,00	0,31	2.667.778,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319989	0,01	0,00	2.667.778,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319991	0,15	0,00	2.667.778,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319992	0,40	0,00	2.667.778,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319993	0,00	0,11	2.667.778,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319994	0,87	0,00	2.667.779,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319995	0,00	0,04	2.667.779,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319996	0,00	0,21	2.667.779,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320007	0,00	0,14	2.667.779,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320008	0,00	0,09	2.667.779,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320011	0,14	0,00	2.667.779,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320012	0,67	0,00	2.667.779,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320018	0,19	0,00	2.667.780,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320024	0,00	0,31	2.667.779,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320027	0,87	0,00	2.667.780,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320028	0,00	0,09	2.667.780,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320032	0,23	0,00	2.667.780,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320034	0,14	0,00	2.667.780,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320037	0,00	0,11	2.667.780,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320038	0,15	0,00	2.667.780,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320039	0,24	0,00	2.667.781,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320041	0,18	0,00	2.667.781,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320042	0,27	0,00	2.667.781,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320044	0,40	0,00	2.667.782,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320045	0,67	0,00	2.667.782,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320046	0,03	0,00	2.667.782,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320047	0,19	0,00	2.667.782,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320049	0,00	0,14	2.667.782,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320054	0,01	0,00	2.667.782,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320055	0,00	0,04	2.667.782,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320062	0,05	0,00	2.667.782,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320065	0,00	0,21	2.667.782,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320067	0,23	0,00	2.667.782,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320069	0,14	0,00	2.667.782,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320070	0,00	0,70	2.667.782,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320071	0,03	0,00	2.667.782,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320075	0,19	0,00	2.667.782,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320076	0,18	0,00	2.667.782,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320078	0,10	0,00	2.667.782,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320079	0,27	0,00	2.667.783,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320080	0,00	0,14	2.667.782,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320085	0,04	0,00	2.667.782,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320087	0,00	0,04	2.667.782,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320088	0,00	2,59	2.667.780,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320089	0,04	0,00	2.667.780,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320092	0,24	0,00	2.667.780,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320093	0,01	0,00	2.667.780,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320096	0,00	0,35	2.667.780,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320097	0,00	0,04	2.667.780,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320102	0,00	0,11	2.667.780,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320104	0,87	0,00	2.667.780,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320105	0,00	0,21	2.667.780,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320109	0,05	0,00	2.667.780,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320111	0,00	0,12	2.667.780,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320112	0,15	0,00	2.667.780,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320113	0,00	0,10	2.667.780,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320117	0,00	0,29	2.667.780,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320141	0,23	0,00	2.667.780,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320142	0,05	0,00	2.667.780,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320143	0,19	0,00	2.667.780,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320144	0,07	0,00	2.667.781,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320146	0,00	0,70	2.667.780,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320149	0,18	0,00	2.667.780,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320150	0,00	0,35	2.667.780,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320151	0,24	0,00	2.667.780,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320157	0,10	0,00	2.667.780,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320158	0,00	0,21	2.667.780,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320160	0,18	0,00	2.667.780,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320162	0,00	0,14	2.667.780,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320166	0,24	0,00	2.667.780,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320168	0,00	0,09	2.667.780,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320170	0,00	0,14	2.667.780,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320171	0,15	0,00	2.667.780,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320172	0,40	0,00	2.667.780,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320173	0,14	0,00	2.667.781,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320174	0,03	0,00	2.667.781,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320176	0,67	0,00	2.667.781,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320179	0,01	0,00	2.667.781,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320183	0,00	0,11	2.667.781,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320185	0,04	0,00	2.667.781,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320187	0,87	0,00	2.667.782,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320191	0,00	0,04	2.667.782,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320194	0,00	0,31	2.667.782,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320198	0,00	0,11	2.667.782,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320200	0,00	0,04	2.667.782,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320201	0,24	0,00	2.667.782,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320204	0,01	0,00	2.667.782,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320205	0,67	0,00	2.667.782,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320206	0,27	0,00	2.667.783,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320207	0,87	0,00	2.667.784,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320208	0,00	0,14	2.667.783,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320209	0,15	0,00	2.667.784,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320210	0,00	0,21	2.667.783,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320214	0,00	0,29	2.667.783,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320216	0,00	0,09	2.667.783,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320217	0,40	0,00	2.667.783,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320221	0,23	0,00	2.667.784,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320223	0,05	0,00	2.667.784,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320224	0,19	0,00	2.667.784,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320232	0,03	0,00	2.667.784,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320236	0,18	0,00	2.667.784,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320237	0,14	0,00	2.667.784,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320239	0,10	0,00	2.667.784,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320242	0,67	0,00	2.667.785,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320244	0,00	0,09	2.667.785,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320250	0,18	0,00	2.667.785,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320251	0,24	0,00	2.667.785,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320253	0,15	0,00	2.667.785,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320254	0,00	0,70	2.667.785,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320258	0,00	0,11	2.667.785,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320259	0,04	0,00	2.667.785,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320260	0,00	0,18	2.667.785,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320263	0,00	0,29	2.667.784,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320264	0,00	0,21	2.667.784,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320266	0,19	0,00	2.667.784,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320267	0,03	0,00	2.667.784,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320271	0,87	0,00	2.667.785,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320272	0,00	0,04	2.667.785,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320273	0,23	0,00	2.667.785,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320274	0,00	0,14	2.667.785,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320276	0,07	0,00	2.667.785,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320277	0,00	0,12	2.667.785,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320278	0,01	0,00	2.667.785,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320279	0,14	0,00	2.667.785,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320280	0,05	0,00	2.667.785,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320285	0,27	0,00	2.667.786,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320288	0,40	0,00	2.667.786,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320290	0,00	0,10	2.667.786,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320292	0,24	0,00	2.667.786,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320296	0,00	0,11	2.667.786,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320297	0,87	0,00	2.667.787,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320300	0,00	0,04	2.667.787,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320301	0,07	0,00	2.667.787,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320304	0,00	0,12	2.667.787,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320305	0,15	0,00	2.667.787,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320306	0,00	0,21	2.667.787,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320309	0,67	0,00	2.667.787,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320310	0,00	0,05	2.667.787,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320313	0,19	0,00	2.667.788,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320315	0,04	0,00	2.667.788,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320316	0,24	0,00	2.667.788,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320317	0,03	0,00	2.667.788,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320318	0,23	0,00	2.667.788,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320319	0,00	0,29	2.667.788,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320320	0,00	0,09	2.667.788,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320323	0,01	0,00	2.667.788,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320324	0,00	0,31	2.667.787,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320325	0,00	0,70	2.667.787,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320331	0,05	0,00	2.667.787,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320332	0,06	0,00	2.667.787,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320333	0,00	0,18	2.667.787,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320336	0,18	0,00	2.667.787,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320337	0,14	0,00	2.667.787,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320338	0,18	0,00	2.667.787,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320423	0,00	6,79	2.667.780,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320424	28,78	0,00	2.667.809,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320425	9,15	0,00	2.667.818,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320427	0,06	0,00	2.667.818,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320429	0,00	0,04	2.667.818,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320431	0,02	0,00	2.667.818,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320432	0,06	0,00	2.667.818,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320434	0,45	0,00	2.667.819,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320437	0,06	0,00	2.667.819,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320441	0,18	0,00	2.667.819,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320442	0,03	0,00	2.667.819,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320445	0,11	0,00	2.667.819,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320446	0,00	0,05	2.667.819,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320447	1,97	0,00	2.667.821,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320449	0,00	0,03	2.667.821,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320450	0,00	0,08	2.667.821,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320451	0,00	0,02	2.667.821,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320454	0,01	0,00	2.667.821,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320457	0,12	0,00	2.667.821,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320460	0,40	0,00	2.667.822,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320461	0,02	0,00	2.667.822,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320462	0,06	0,00	2.667.822,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320464	0,00	0,02	2.667.822,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320465	0,01	0,00	2.667.822,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320469	0,16	0,00	2.667.822,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320473	0,02	0,00	2.667.822,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320475	0,11	0,00	2.667.822,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320476	0,00	0,03	2.667.822,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320477	0,00	0,01	2.667.822,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320482	0,04	0,00	2.667.822,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320483	0,00	0,04	2.667.822,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320508	0,06	0,00	2.667.822,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320511	0,18	0,00	2.667.822,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320512	0,12	0,00	2.667.822,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320513	0,45	0,00	2.667.823,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320514	0,00	0,05	2.667.823,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320515	0,58	0,00	2.667.823,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320517	0,00	0,02	2.667.823,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320521	0,00	0,04	2.667.823,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320522	0,02	0,00	2.667.823,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320523	0,40	0,00	2.667.824,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320529	0,45	0,00	2.667.824,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320530	0,11	0,00	2.667.824,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320531	0,01	0,00	2.667.824,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320532	0,00	0,08	2.667.824,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320533	0,06	0,00	2.667.824,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320539	0,00	0,03	2.667.824,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320540	0,03	0,00	2.667.824,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320541	0,02	0,00	2.667.824,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320543	0,11	0,00	2.667.824,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320545	0,03	0,00	2.667.824,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320547	0,06	0,00	2.667.824,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320549	0,01	0,00	2.667.824,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320551	0,00	0,03	2.667.824,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320552	0,00	0,05	2.667.824,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320555	0,06	0,00	2.667.824,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320556	0,58	0,00	2.667.825,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320559	0,18	0,00	2.667.825,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320561	0,00	0,02	2.667.825,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320562	0,00	0,04	2.667.825,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320563	0,40	0,00	2.667.825,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320564	0,00	0,08	2.667.825,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320567	0,45	0,00	2.667.826,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320571	0,12	0,00	2.667.826,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320579	0,00	0,05	2.667.826,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320580	0,00	0,08	2.667.826,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320581	0,02	0,00	2.667.826,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320583	0,06	0,00	2.667.826,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320584	0,58	0,00	2.667.826,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320585	0,00	0,04	2.667.826,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320591	0,06	0,00	2.667.826,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320592	0,45	0,00	2.667.827,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320593	0,40	0,00	2.667.827,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320594	0,01	0,00	2.667.827,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320596	0,00	0,02	2.667.827,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320597	0,12	0,00	2.667.827,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320598	0,00	0,03	2.667.827,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320599	0,07	0,00	2.667.827,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320601	0,18	0,00	2.667.828,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320602	0,03	0,00	2.667.828,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320607	0,00	66,50	2.667.761,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320608	0,00	0,01	2.667.761,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320734	0,00	0,11	2.667.761,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320736	0,15	0,00	2.667.761,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320740	0,01	0,00	2.667.761,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320741	0,00	0,21	2.667.761,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320743	0,87	0,00	2.667.762,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320750	0,00	0,04	2.667.762,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320751	3,07	0,00	2.667.765,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320752	0,00	0,09	2.667.765,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320760	0,19	0,00	2.667.765,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320762	0,00	0,14	2.667.765,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320767	0,67	0,00	2.667.766,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320768	0,24	0,00	2.667.766,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320769	0,23	0,00	2.667.766,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320770	0,05	0,00	2.667.766,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320771	0,00	0,29	2.667.766,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320772	0,40	0,00	2.667.766,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320776	0,18	0,00	2.667.766,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320777	0,27	0,00	2.667.767,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320779	0,14	0,00	2.667.767,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320780	0,03	0,00	2.667.767,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320783	0,21	0,00	2.667.767,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320784	0,00	0,04	2.667.767,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320785	0,00	0,21	2.667.767,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320792	0,00	0,31	2.667.766,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320794	0,01	0,00	2.667.766,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320796	0,00	0,11	2.667.766,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320800	0,19	0,00	2.667.767,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320801	0,27	0,00	2.667.767,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320802	0,87	0,00	2.667.768,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320803	0,24	0,00	2.667.768,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320804	0,03	0,00	2.667.768,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320805	0,15	0,00	2.667.768,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320806	0,14	0,00	2.667.768,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320808	0,67	0,00	2.667.769,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320809	0,00	0,04	2.667.769,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320815	0,05	0,00	2.667.769,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320817	0,40	0,00	2.667.769,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320818	0,23	0,00	2.667.770,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320823	0,00	0,14	2.667.769,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320824	0,00	0,29	2.667.769,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320831	0,00	0,14	2.667.769,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320832	0,00	0,09	2.667.769,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320833	0,40	0,00	2.667.769,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320834	0,14	0,00	2.667.769,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320835	0,00	0,11	2.667.769,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320836	0,03	0,00	2.667.769,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320842	0,13	0,00	2.667.769,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320843	0,18	0,00	2.667.770,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320844	0,27	0,00	2.667.770,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320845	0,01	0,00	2.667.770,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320848	0,23	0,00	2.667.770,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320849	0,67	0,00	2.667.771,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320850	0,87	0,00	2.667.772,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320853	0,05	0,00	2.667.772,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320861	0,00	0,04	2.667.772,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320862	0,00	0,21	2.667.771,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320867	0,00	0,29	2.667.771,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320868	0,00	0,31	2.667.771,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320869	0,24	0,00	2.667.771,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320872	0,15	0,00	2.667.771,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320881	0,40	0,00	2.667.772,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320883	0,23	0,00	2.667.772,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320884	0,00	0,04	2.667.772,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320885	0,00	0,21	2.667.772,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320889	0,15	0,00	2.667.772,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320891	0,14	0,00	2.667.772,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320896	0,24	0,00	2.667.772,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320897	0,01	0,00	2.667.772,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320898	0,00	0,11	2.667.772,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320899	0,05	0,00	2.667.772,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320900	0,15	0,00	2.667.772,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320901	0,00	0,21	2.667.772,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320904	0,27	0,00	2.667.772,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320906	0,00	0,14	2.667.772,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320907	0,14	0,00	2.667.772,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320909	0,00	0,29	2.667.772,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320910	0,00	0,09	2.667.772,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320914	0,05	0,00	2.667.772,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320920	0,00	0,20	2.667.772,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320921	0,87	0,00	2.667.773,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320922	0,00	0,31	2.667.772,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320924	0,67	0,00	2.667.773,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320927	0,14	0,00	2.667.773,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320933	0,05	0,00	2.667.773,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320934	0,00	0,09	2.667.773,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320935	0,00	0,31	2.667.773,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320936	0,01	0,00	2.667.773,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320937	0,00	0,21	2.667.773,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320944	0,27	0,00	2.667.773,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320945	0,00	0,04	2.667.773,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320946	0,00	0,14	2.667.773,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320947	0,40	0,00	2.667.773,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320948	0,24	0,00	2.667.773,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320951	0,00	0,11	2.667.773,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320955	0,15	0,00	2.667.773,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320959	0,19	0,00	2.667.774,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320960	0,18	0,00	2.667.774,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320961	0,00	0,29	2.667.773,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320962	0,03	0,00	2.667.774,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320967	0,67	0,00	2.667.774,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320968	0,87	0,00	2.667.775,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320991	0,06	0,00	2.667.775,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320992	0,11	0,00	2.667.775,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320996	0,00	0,02	2.667.775,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320997	0,03	0,00	2.667.775,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321001	0,02	0,00	2.667.775,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321002	0,00	0,03	2.667.775,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321003	0,00	0,05	2.667.775,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321004	0,40	0,00	2.667.776,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321005	0,01	0,00	2.667.776,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321011	0,00	0,04	2.667.776,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321021	0,00	2,59	2.667.773,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321022	0,04	0,00	2.667.773,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321023	0,00	0,05	2.667.773,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321024	0,00	0,05	2.667.773,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321025	0,16	0,00	2.667.773,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13321027	0,11	0,00	2.667.773,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321028	0,00	0,04	2.667.773,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321030	0,02	0,00	2.667.773,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321033	0,00	0,03	2.667.773,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321036	0,06	0,00	2.667.773,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321037	0,00	0,08	2.667.773,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321038	0,03	0,00	2.667.773,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321040	0,01	0,00	2.667.773,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321042	0,19	0,00	2.667.773,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321043	0,00	0,04	2.667.773,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321047	0,15	0,00	2.667.773,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321048	0,24	0,00	2.667.774,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321049	0,01	0,00	2.667.774,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321055	0,07	0,00	2.667.774,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321056	0,14	0,00	2.667.774,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321057	0,03	0,00	2.667.774,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321063	0,00	0,21	2.667.774,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321066	0,00	0,14	2.667.774,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321067	0,00	0,29	2.667.773,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321068	0,00	0,31	2.667.773,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321069	0,04	0,00	2.667.773,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321071	0,00	0,12	2.667.773,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321076	0,23	0,00	2.667.773,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321077	0,18	0,00	2.667.773,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321078	0,87	0,00	2.667.774,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321079	0,00	0,04	2.667.774,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321082	0,40	0,00	2.667.775,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321083	0,05	0,00	2.667.775,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321084	0,10	0,00	2.667.775,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321085	0,24	0,00	2.667.775,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321087	0,67	0,00	2.667.776,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321088	0,10	0,00	2.667.776,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321089	0,27	0,00	2.667.776,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321092	0,23	0,00	2.667.776,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13321093	0,00	0,08	2.667.776,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321098	0,18	0,00	2.667.776,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321099	0,20	0,00	2.667.776,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321101	0,02	0,00	2.667.777,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321102	0,01	0,00	2.667.777,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321109	0,19	0,00	2.667.777,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321110	0,67	0,00	2.667.777,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321111	0,00	0,09	2.667.777,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321112	0,00	0,31	2.667.777,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321115	0,00	0,14	2.667.777,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321116	0,00	0,14	2.667.777,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321118	0,87	0,00	2.667.778,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321124	0,14	0,00	2.667.778,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321125	0,05	0,00	2.667.778,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321126	0,18	0,00	2.667.778,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321127	0,00	0,21	2.667.778,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321129	0,00	0,04	2.667.778,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321158	2,59	0,00	2.667.780,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321159	1,15	0,00	2.667.781,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321160	0,60	0,00	2.667.782,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321161	0,58	0,00	2.667.783,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321162	1,00	0,00	2.667.784,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321163	1,20	0,00	2.667.785,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321165	0,22	0,00	2.667.785,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321166	1,00	0,00	2.667.786,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321169	1,01	0,00	2.667.787,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321170	0,53	0,00	2.667.788,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321171	0,18	0,00	2.667.788,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321173	0,60	0,00	2.667.788,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321174	1,03	0,00	2.667.789,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321175	2,49	0,00	2.667.792,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321177	0,45	0,00	2.667.792,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321178	8,98	0,00	2.667.801,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321179	1,23	0,00	2.667.803,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13321180	3,00	0,00	2.667.806,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321183	17,55	0,00	2.667.823,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321184	2,96	0,00	2.667.826,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321185	2,23	0,00	2.667.828,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321188	3,08	0,00	2.667.831,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321189	2,37	0,00	2.667.834,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321190	1,09	0,00	2.667.835,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321191	2,44	0,00	2.667.837,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321195	0,00	0,01	2.667.837,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321196	0,00	11,37	2.667.826,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321199	0,00	4,84	2.667.821,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321200	0,48	0,00	2.667.822,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321202	1,05	0,00	2.667.823,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321203	1,09	0,00	2.667.824,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321204	0,18	0,00	2.667.824,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321205	0,00	31,38	2.667.792,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321207	0,00	9,25	2.667.783,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321209	0,27	0,00	2.667.783,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321210	0,00	0,29	2.667.783,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321211	0,00	0,31	2.667.783,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321212	0,24	0,00	2.667.783,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321217	0,23	0,00	2.667.783,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321218	0,00	0,04	2.667.783,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321219	0,00	0,10	2.667.783,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321220	0,87	0,00	2.667.784,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321223	0,00	0,15	2.667.784,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321224	0,05	0,00	2.667.784,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321226	0,40	0,00	2.667.784,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321227	0,24	0,00	2.667.785,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321232	0,00	0,14	2.667.784,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321233	0,10	0,00	2.667.785,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321236	0,03	0,00	2.667.785,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321237	0,00	0,21	2.667.784,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321239	0,00	0,09	2.667.784,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13321240	0,15	0,00	2.667.784,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321241	0,14	0,00	2.667.785,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321244	0,07	0,00	2.667.785,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321251	0,04	0,00	2.667.785,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321252	0,10	0,00	2.667.785,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321253	0,18	0,00	2.667.785,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321254	1,12	0,00	2.667.786,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321255	0,00	0,12	2.667.786,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321257	0,01	0,00	2.667.786,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321336	0,67	0,00	2.667.787,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321340	0,00	0,09	2.667.787,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321344	0,40	0,00	2.667.787,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321368	0,00	0,09	2.667.787,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321374	0,03	0,00	2.667.787,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321384	0,13	0,00	2.667.787,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321422	0,00	0,08	2.667.787,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321425	0,03	0,00	2.667.787,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321429	0,27	0,00	2.667.787,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321440	0,01	0,00	2.667.787,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321449	0,00	0,21	2.667.787,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321452	0,00	0,04	2.667.787,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321453	0,23	0,00	2.667.787,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321454	0,18	0,00	2.667.787,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321455	0,58	0,00	2.667.788,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321456	0,00	0,29	2.667.788,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321461	0,00	0,31	2.667.787,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321464	0,15	0,00	2.667.788,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321465	0,24	0,00	2.667.788,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321466	0,14	0,00	2.667.788,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321651	4.173,85	0,00	2.671.962,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321652	0,42	0,00	2.671.962,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321653	2.750,00	0,00	2.674.712,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321654	2.136,92	0,00	2.676.849,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321656	3.200,00	0,00	2.680.049,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13321657	1.337,29	0,00	2.681.386,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321658	884,64	0,00	2.682.271,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321659	1.080,00	0,00	2.683.351,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321660	0,00	40,00	2.683.311,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321661	350,00	0,00	2.683.661,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321662	349,34	0,00	2.684.010,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321665	0,00	349,34	2.683.661,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321669	2.000,00	0,00	2.685.661,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321678	2.577,63	0,00	2.688.239,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321686	2.510,83	0,00	2.690.750,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321689	2.716,30	0,00	2.693.466,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321690	329,58	0,00	2.693.795,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321691	1.830,00	0,00	2.695.625,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321692	1.644,18	0,00	2.697.270,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321693	14.075,00	0,00	2.711.345,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321694	2.600,00	0,00	2.713.945,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321695	260,00	0,00	2.714.205,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321696	4.950,00	0,00	2.719.155,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321697	13.750,00	0,00	2.732.905,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321698	2.545,63	0,00	2.735.450,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321699	350,62	0,00	2.735.801,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321701	1.750,68	0,00	2.737.552,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321702	2.193,60	0,00	2.739.745,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321703	2.900,00	0,00	2.742.645,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321704	1.071,43	0,00	2.743.717,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321706	696,11	0,00	2.744.413,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321707	953,01	0,00	2.745.366,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321708	832,86	0,00	2.746.199,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321709	465,25	0,00	2.746.664,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321710	3.493,24	0,00	2.750.157,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321711	0,00	291,53	2.749.865,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321714	0,00	0,35	2.749.865,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321715	0,24	0,00	2.749.865,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321718	0,00	0,11	2.749.865,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.550.599,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13321719	0,10	0,00	2.749.865,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321720	0,87	0,00	2.749.866,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321726	0,00	0,09	2.749.866,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321727	0,01	0,00	2.749.866,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321732	0,18	0,00	2.749.866,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321733	0,00	0,14	2.749.866,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321734	0,00	0,12	2.749.866,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321735	0,14	0,00	2.749.866,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321736	0,00	0,70	2.749.866,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321737	0,00	0,21	2.749.865,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321742	0,67	0,00	2.749.866,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321743	0,07	0,00	2.749.866,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321744	0,00	0,31	2.749.866,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321749	0,23	0,00	2.749.866,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321750	0,00	0,04	2.749.866,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321751	0,15	0,00	2.749.866,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321752	0,24	0,00	2.749.866,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321754	0,05	0,00	2.749.866,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321755	0,19	0,00	2.749.867,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321756	0,27	0,00	2.749.867,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321757	0,00	0,14	2.749.867,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321760	0,40	0,00	2.749.867,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321761	0,04	0,00	2.749.867,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32039	13329228	1.825,80	0,00	2.751.693,41	MOVIMENTAÇÃO DO DO ALMOXARIFADO 12-2023
			3.225.778,25	3.024.684,75	2.751.693,41	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			3.225.778,25	3.024.684,75	2.751.693,41	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 5.816,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2023	32033	13322908	200,32	0,00	6.016,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 427062 OC 91469
31/12/2023	32027	13310692	0,00	89,13	5.927,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	89,13	0,00	6.016,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310837	0,00	0,67	6.015,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 5.816,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13315385	0,33	0,00	6.016,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315891	0,33	0,00	6.016,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32039	13329228	0,00	0,01	6.016,58	MOVIMENTAÃ+ÃfO DO ALMOXARIFADO 12-2023
			290,11	89,81	6.016,58	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			290,11	89,81	6.016,58	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 495.616,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	32033	13323408	3.540,00	0,00	499.156,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 189575 OC 90034
	32033	13323552	1.500,00	0,00	500.656,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160211 OC
	32033	13323864	6.145,00	0,00	506.801,72	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100216 OC 90678
05/12/2023	32033	13322724	2.415,00	0,00	509.216,72	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 99823 OC 90033
	32033	13322799	698,34	0,00	509.915,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2603061 OC 90032
	32033	13323512	700,00	0,00	510.615,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11426 OC 90679
	32033	13323684	1.100,00	0,00	511.715,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 68501 OC
07/12/2023	32033	13322748	440,00	0,00	512.155,06	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87582 OC 86958
	32033	13322803	53.080,00	0,00	565.235,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 69043 OC
	32033	13323081	880,00	0,00	566.115,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 69044 OC
11/12/2023	32033	13323186	2.146,00	0,00	568.261,06	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 42 OC 90681
12/12/2023	32033	13323074	2.050,00	0,00	570.311,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 191193 OC 92051
	32033	13323835	370,00	0,00	570.681,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 191183 OC 91901
13/12/2023	32033	13323297	8.880,00	0,00	579.561,06	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 46 OC 91900
14/12/2023	32033	13322742	47.500,00	0,00	627.061,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160334 OC 90206
	32033	13323524	16.424,00	0,00	643.485,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 34563 OC 91903
18/12/2023	32033	13322764	940,00	0,00	644.425,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 69550 OC
	32033	13322897	6.745,00	0,00	651.170,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 69546 OC
20/12/2023	32033	13323749	1.785,00	0,00	652.955,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11575 OC 91740

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 495.616,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2023	32026	13310556	2.200,00	0,00	655.155,06	INVENTÁRIO Nº 29826 DO MÊS 12/2023
	32033	13322707	800,00	0,00	655.955,06	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 54 OC 92727
	32033	13323389	2.700,00	0,00	658.655,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279464 OC 74053
	32033	13323478	320,00	0,00	658.975,06	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101400 OC 92729
	32033	13323690	6.166,16	0,00	665.141,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160706 OC 92728
	32033	13323793	16.000,00	0,00	681.141,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 34777 OC 92731
26/12/2023	32033	13322671	5.920,00	0,00	687.061,22	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101556 OC 92971
	32033	13323451	14.235,00	0,00	701.296,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 70002 OC
	32033	13323577	7.140,00	0,00	708.436,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279455 OC 90207
	32033	13323764	16.500,00	0,00	724.936,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279453 OC 91902
27/12/2023	32026	13310567	0,00	25,00	724.911,22	INVENTÁRIO Nº 29940 DO MÊS 12/2023
	32033	13322970	1.800,00	0,00	726.711,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 160560 OC 92970
28/12/2023	32033	13322658	716,00	0,00	727.427,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 124225 OC
	32033	13323652	1.305,00	0,00	728.732,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11686 OC 92732
31/12/2023	32027	13310692	0,00	10,14	728.722,08	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,00	65,69	728.656,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	65,69	0,00	728.722,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320604	0,00	196.246,52	532.475,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320610	0,00	440,00	532.035,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320612	222,32	0,00	532.257,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320613	120,00	0,00	532.377,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320614	88,70	0,00	532.466,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320615	220,00	0,00	532.686,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320616	160,00	0,00	532.846,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320618	0,00	876,00	531.970,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320619	0,00	120,00	531.850,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320621	44,00	0,00	531.894,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320622	32,80	0,00	531.927,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320623	0,00	11,55	531.915,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320624	0,00	112,50	531.803,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320625	0,00	344,99	531.458,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 495.616,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320627	0,00	154,50	531.303,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320629	35,00	0,00	531.338,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320630	40,00	0,00	531.378,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320631	450,00	0,00	531.828,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320632	114,92	0,00	531.943,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320634	262,76	0,00	532.206,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32039	13329228	0,00	2.273,89	529.932,63	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 12-2023
			234.996,69	200.680,78	529.932,63	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			234.996,69	200.680,78	529.932,63	<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.418,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32033	13323236	1.089,00	0,00	2.507,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13787 OC 90471
02/12/2023	32026	13310497	0,00	82,80	2.425,06	INVENTÁRIO Nº 29188 DO MÊS 12/2023
	32026	13310499	0,00	3,24	2.421,82	INVENTÁRIO Nº 29188 DO MÊS 12/2023
31/12/2023	32027	13310692	72,60	0,00	2.494,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	36,30	0,00	2.530,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,00	1.016,40	1.514,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	108,90	0,00	1.623,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	508,20	0,00	2.131,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	145,20	0,00	2.276,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	72,60	0,00	2.349,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	72,60	0,00	2.421,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311156	0,00	0,30	2.421,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313413	0,00	726,00	1.695,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313927	0,00	36,30	1.659,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
			2.105,40	1.865,04	1.659,22	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			2.105,40	1.865,04	1.659,22	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 202.304,95

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 202.304,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32025	13309871	30,12	0,00	202.335,07	NOTA DE DOACAO Nº 635 SÉRIE U
	32025	13309873	11,98	0,00	202.347,05	NOTA DE DOACAO Nº 635 SÉRIE U
	32025	13309876	13,05	0,00	202.360,10	NOTA DE DOACAO Nº 635 SÉRIE U
	32025	13309877	3,59	0,00	202.363,69	NOTA DE DOACAO Nº 635 SÉRIE U
	32025	13309880	10,56	0,00	202.374,25	NOTA DE DOACAO Nº 635 SÉRIE U
	32025	13309881	405,82	0,00	202.780,07	NOTA DE DOACAO Nº 187 SÉRIE
	32033	13322779	4.992,00	0,00	207.772,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14541 OC 86987
	32033	13322929	3.280,00	0,00	211.052,07	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11989 OC
04/12/2023	32025	13309878	21,00	0,00	211.073,07	NOTA DE DOACAO Nº 8667 SÉRIE 1
	32033	13323087	750,00	0,00	211.823,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 534 OC 90512
07/12/2023	32033	13322866	14.456,80	0,00	226.279,87	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 79161 OC 88965
	32033	13322867	14.456,80	0,00	240.736,67	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 79168 OC 88964
08/12/2023	32033	13323065	187,20	0,00	240.923,87	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 675 OC 90031
12/12/2023	32033	13323529	1.593.043,93	0,00	1.833.967,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 96 OC
	32033	13323530	2.109,00	0,00	1.836.076,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100362 OC
	32033	13323740	754,20	0,00	1.836.831,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8737 OC 88969
13/12/2023	32025	13309874	656,76	0,00	1.837.487,76	NOTA DE DOACAO Nº 1897003 SÉRIE 3
	32033	13322883	308,00	0,00	1.837.795,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 550 OC 91676
14/12/2023	32033	13323654	14.436,50	0,00	1.852.232,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100876 OC 88961
20/12/2023	32033	13322810	2.475,00	0,00	1.854.707,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14732 OC 88973
	32033	13323069	231,00	0,00	1.854.938,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12108 OC 91980
	32033	13323281	2.694,40	0,00	1.857.632,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8770 OC 91977
21/12/2023	32033	13322767	2.811,51	0,00	1.860.444,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808996 OC 90340
	32033	13323213	31.904,20	0,00	1.892.348,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14791 OC 88973
	32033	13323517	1.350,00	0,00	1.893.698,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14787 OC 91906
	32033	13323677	25.139,20	0,00	1.918.837,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14792 OC 88974
26/12/2023	32033	13322789	7.525,00	0,00	1.926.362,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14816 OC 88974
29/12/2023	32033	13322644	754,20	0,00	1.927.116,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8791 OC 88970
	32033	13322796	12.612,60	0,00	1.939.729,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14813 OC 91978
	32033	13322958	1.692,55	0,00	1.941.421,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 0569 OC
	32033	13323342	1.725,60	0,00	1.943.147,52	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 79947 OC
	32033	13323565	12.494,40	0,00	1.955.641,92	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 79946 OC 92782

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 202.304,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2023	32033	13323724	14.456,80	0,00	1.970.098,72	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 79948 OC 88966
31/12/2023	32027	13310692	1.209,60	0,00	1.971.308,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.070,37	0,00	1.975.378,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	30,12	0,00	1.975.408,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	18.071,69	0,00	1.993.480,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.440,00	0,00	1.994.920,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	687,51	0,00	1.995.608,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	17.070,01	0,00	2.012.678,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	206,93	0,00	2.012.884,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	605,99	0,00	2.013.490,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.148,13	0,00	2.016.639,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	50,55	0,00	2.016.689,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	480,00	0,00	2.017.169,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	681,18	0,00	2.017.850,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	10.074,00	0,00	2.027.924,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	31.152,00	0,00	2.059.076,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	139,20	0,00	2.059.216,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	897,00	0,00	2.060.113,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	20,00	0,00	2.060.133,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	340,56	0,00	2.060.473,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	13,74	0,00	2.060.487,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5.214,30	0,00	2.065.701,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.911,04	0,00	2.070.612,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.920,00	0,00	2.072.532,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	733,41	0,00	2.073.266,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.168,84	0,00	2.074.434,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	64,00	0,00	2.074.498,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5.650,80	0,00	2.080.149,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	80,00	0,00	2.080.229,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	467,09	0,00	2.080.696,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	13,05	0,00	2.080.709,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	11.179,20	0,00	2.091.889,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	548,00	0,00	2.092.437,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.133,25	0,00	2.093.570,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 202.304,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	5.986,01	0,00	2.099.556,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.893,85	0,00	2.102.450,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	324,00	0,00	2.102.774,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	373,78	0,00	2.103.147,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	105,39	0,00	2.103.253,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.811,51	0,00	2.106.064,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.526,00	0,00	2.109.590,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	474,25	0,00	2.110.065,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	161,93	0,00	2.110.227,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	189,43	0,00	2.110.416,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.741,05	0,00	2.113.157,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	25.603,20	0,00	2.138.760,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	773,02	0,00	2.139.533,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4,55	0,00	2.139.538,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.811,51	0,00	2.142.349,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	684,34	0,00	2.143.034,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	438,41	0,00	2.143.472,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	14.036,03	0,00	2.157.508,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	2.811,51	0,00	2.160.320,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,00	190.221,16	1.970.098,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311107	0,00	1.772.290,85	197.808,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311222	0,00	0,15	197.807,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311335	0,00	21,00	197.786,89	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.8667
	32027	13311338	0,00	647,07	197.139,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311341	0,00	68,29	197.071,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311342	0,00	36,68	197.034,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311343	12,13	0,00	197.046,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311345	0,00	0,06	197.046,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311348	0,00	2.555,24	194.491,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311352	720,00	0,00	195.211,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311358	1,26	0,00	195.212,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311359	0,00	1,20	195.211,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311361	0,00	4,08	195.207,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311362	0,00	0,11	195.207,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 202.304,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13311363	0,00	7.091,20	188.116,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311364	0,01	0,00	188.116,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311366	4,02	0,00	188.120,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311372	0,00	0,74	188.119,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311376	0,00	119,88	187.999,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311378	0,00	3.363,99	184.635,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311379	0,00	3,62	184.632,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311380	0,70	0,00	184.632,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311381	1.644,00	0,00	186.276,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311382	37,82	0,00	186.314,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311383	2,20	0,00	186.316,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311384	0,00	2,67	186.314,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311386	0,00	87,41	186.226,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311389	0,00	12,85	186.213,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311392	0,00	93,64	186.120,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316247	0,06	0,00	186.120,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316248	0,00	882,67	185.237,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316249	1,06	0,00	185.238,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316250	0,00	2,20	185.236,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316251	0,00	867,44	184.369,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316253	0,00	102,59	184.266,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316254	0,00	58,88	184.207,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316257	0,00	585,30	183.622,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316259	36,68	0,00	183.659,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316260	135,68	0,00	183.794,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316261	0,11	0,00	183.794,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316264	453,30	0,00	184.248,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316266	0,00	0,35	184.247,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316273	35,26	0,00	184.283,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316275	0,00	377,20	183.905,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316280	498,60	0,00	184.404,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316283	12,50	0,00	184.416,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316285	0,00	0,50	184.416,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316299	285,56	0,00	184.701,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 202.304,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316300	0,00	1,17	184.700,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316302	0,00	578,21	184.122,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316305	420,00	0,00	184.542,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316309	4,69	0,00	184.547,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316311	4,08	0,00	184.551,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316315	774,90	0,00	185.326,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316319	85,43	0,00	185.411,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316321	0,00	302,05	185.109,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316324	2.742,68	0,00	187.852,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316327	0,00	1.067,95	186.784,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316329	193,25	0,00	186.977,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316330	0,00	128,84	186.848,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316334	341,91	0,00	187.190,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316336	0,00	21,46	187.169,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316338	0,00	4,02	187.165,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316340	0,00	1,26	187.163,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316343	0,00	51,73	187.112,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316347	603,20	0,00	187.715,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316349	0,00	0,01	187.715,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316352	483,00	0,00	188.198,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316355	0,00	282,91	187.915,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316359	3.024,00	0,00	190.939,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316363	0,00	0,38	190.939,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316364	5,22	0,00	190.944,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316365	2,67	0,00	190.947,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316372	354,52	0,00	191.301,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316374	0,00	29,14	191.272,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316375	1,20	0,00	191.273,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316380	16,02	0,00	191.289,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316381	41,98	0,00	191.331,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316382	0,00	1.932,11	189.399,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320426	0,29	0,00	189.399,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32039	13329228	0,00	0,38	189.399,40	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 12-2023
			1.970.995,09	1.983.900,64	189.399,40	<<===== Saldo da Conta em 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 202.304,95

1.970.995,09	1.983.900,64	189.399,40	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 51.347,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2023	32025	13309868	3.255,00	0,00	54.602,08	NOTA DE DOACAO Nº 8665 SÉRIE 1
14/12/2023	32033	13323654	4.009,50	0,00	58.611,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100876 OC 88961
21/12/2023	32033	13323213	5.044,00	0,00	63.655,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14791 OC 88973
31/12/2023	32027	13310692	1.859,97	0,00	65.515,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	67,01	0,00	65.582,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	12.323,77	0,00	77.906,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	6.499,00	0,00	84.405,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,00	38.666,68	45.738,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,00	1.859,97	43.878,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	16.367,71	0,00	60.246,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.409,20	0,00	63.655,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311336	0,00	3.255,00	60.400,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.8659
	32027	13311365	16,61	0,00	60.417,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316252	0,00	38.241,32	22.175,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316369	189,40	0,00	22.365,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316376	1.404,59	0,00	23.769,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316377	10,81	0,00	23.780,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316379	485,00	0,00	24.265,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32039	13329228	15,55	0,00	24.281,23	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 12-2023
			54.957,12	82.022,97	24.281,23	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			54.957,12	82.022,97	24.281,23	<<===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 126.362,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2023	32026	13310362	0,00	57,96	126.304,24	INVENTÁRIO Nº 29164 DO MÊS 12/2023
	32026	13310363	0,00	1.090,98	125.213,26	INVENTÁRIO Nº 29164 DO MÊS 12/2023
	32026	13310364	0,00	148,19	125.065,07	INVENTÁRIO Nº 29164 DO MÊS 12/2023
	32026	13310368	0,00	2.697,00	122.368,07	INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023
	32026	13310370	0,00	49,19	122.318,88	INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 126.362,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2023	32026	13310374	0,00	24,32	122.294,56	INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023
	32026	13310377	0,00	2.000,00	120.294,56	INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023
	32026	13310378	0,00	1.042,50	119.252,06	INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023
	32026	13310379	0,00	9.348,00	109.904,06	INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023
	32026	13310380	0,00	3.344,00	106.560,06	INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023
	32026	13310381	0,00	694,80	105.865,26	INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023
	32026	13310382	0,00	144,09	105.721,17	INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023
	32026	13310384	0,00	8.400,00	97.321,17	INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023
	32026	13310386	0,00	2.288,00	95.033,17	INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023
	32026	13310388	0,00	167,20	94.865,97	INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023
	32026	13310390	0,00	2.464,00	92.401,97	INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023
	32026	13310393	736,50	0,00	93.138,47	INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023
04/12/2023	32033	13323534	420,00	0,00	93.558,47	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21256 OC 90359
	32033	13323849	2.469,60	0,00	96.028,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 6068 OC 90277
05/12/2023	32033	13323629	45.948,00	0,00	141.976,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51445 OC 90361
	32033	13323790	822,00	0,00	142.798,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4228 OC 90683
07/12/2023	32033	13323038	16.909,50	0,00	159.707,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51620 OC 91334
	32033	13323603	2.167,75	0,00	161.875,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 541 OC 87921
	32033	13323678	1.492,00	0,00	163.367,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51633 OC 91484
08/12/2023	32033	13323065	192,50	0,00	163.559,82	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 675 OC 90031
	32033	13323210	700,00	0,00	164.259,82	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 661 OC 90279
11/12/2023	32033	13322757	2.400,00	0,00	166.659,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6702 OC 90578
13/12/2023	32033	13322883	722,30	0,00	167.382,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 550 OC 91676
14/12/2023	32025	13309870	14.730,00	0,00	182.112,12	NOTA DE DOACAO Nº 54873 SÉRIE 1
18/12/2023	32033	13323736	13.000,00	0,00	195.112,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 551 OC 90960
20/12/2023	32033	13323070	3.162,00	0,00	198.274,12	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 715 OC 92436
	32033	13323438	16.909,50	0,00	215.183,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51844 OC
26/12/2023	32033	13322852	1.960,00	0,00	217.143,62	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 723 OC 92751
	32033	13322853	3.250,00	0,00	220.393,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 562 OC 90960
	32033	13323651	16.531,50	0,00	236.925,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51934 OC
27/12/2023	32033	13323356	104,00	0,00	237.029,12	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 727 OC 92969
	32033	13323418	3.613,00	0,00	240.642,12	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 728 OC 92751

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 126.362,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	32033	13323712	1.856,00	0,00	242.498,12	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 726 OC 92751
29/12/2023	32033	13323136	4.810,00	0,00	247.308,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 575 OC 90960
	32033	13323433	4.200,00	0,00	251.508,12	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 731 OC 92751
31/12/2023	32027	13310692	14.745,42	0,00	266.253,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,00	14.745,42	251.508,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310875	0,00	113.004,35	138.503,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310876	348,18	0,00	138.851,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311025	913,83	0,00	139.765,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311131	0,00	913,83	138.851,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311201	0,00	348,18	138.503,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311294	0,00	23.700,84	114.802,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32039	13329228	0,02	0,00	114.802,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
			175.113,60	186.672,85	114.802,95	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			175.113,60	186.672,85	114.802,95	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 107.762,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2023	32026	13310394	49,49	0,00	107.811,72	INVENTÁRIO Nº 29167 DO MÊS 12/2023
	32026	13310395	2,60	0,00	107.814,32	INVENTÁRIO Nº 29168 DO MÊS 12/2023
	32026	13310398	0,00	0,83	107.813,49	INVENTÁRIO Nº 29168 DO MÊS 12/2023
	32026	13310400	0,00	11,20	107.802,29	INVENTÁRIO Nº 29168 DO MÊS 12/2023
	32026	13310401	0,00	77,24	107.725,05	INVENTÁRIO Nº 29168 DO MÊS 12/2023
	32026	13310403	19,20	0,00	107.744,25	INVENTÁRIO Nº 29168 DO MÊS 12/2023
	32026	13310404	0,00	251,11	107.493,14	INVENTÁRIO Nº 29168 DO MÊS 12/2023
	32026	13310405	0,00	73,22	107.419,92	INVENTÁRIO Nº 29168 DO MÊS 12/2023
	32026	13310406	11,00	0,00	107.430,92	INVENTÁRIO Nº 29168 DO MÊS 12/2023
	32026	13310407	129,04	0,00	107.559,96	INVENTÁRIO Nº 29169 DO MÊS 12/2023
	32026	13310408	0,00	103,97	107.455,99	INVENTÁRIO Nº 29169 DO MÊS 12/2023
	32026	13310409	66,19	0,00	107.522,18	INVENTÁRIO Nº 29169 DO MÊS 12/2023
	32026	13310410	136,28	0,00	107.658,46	INVENTÁRIO Nº 29169 DO MÊS 12/2023
	32026	13310411	50,00	0,00	107.708,46	INVENTÁRIO Nº 29169 DO MÊS 12/2023
	32026	13310412	0,00	103,32	107.605,14	INVENTÁRIO Nº 29169 DO MÊS 12/2023
	32026	13310414	27,75	0,00	107.632,89	INVENTÁRIO Nº 29169 DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 107.762,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2023	32026	13310417	0,00	11,79	107.621,10	INVENTÁRIO Nº 29169 DO MÊS 12/2023
	32026	13310419	0,00	2,72	107.618,38	INVENTÁRIO Nº 29170 DO MÊS 12/2023
	32026	13310421	0,00	283,88	107.334,50	INVENTÁRIO Nº 29170 DO MÊS 12/2023
	32026	13310423	88,50	0,00	107.423,00	INVENTÁRIO Nº 29170 DO MÊS 12/2023
	32026	13310425	149,40	0,00	107.572,40	INVENTÁRIO Nº 29171 DO MÊS 12/2023
	32026	13310427	0,00	33,06	107.539,34	INVENTÁRIO Nº 29171 DO MÊS 12/2023
	32026	13310428	4,94	0,00	107.544,28	INVENTÁRIO Nº 29171 DO MÊS 12/2023
	32026	13310429	24,90	0,00	107.569,18	INVENTÁRIO Nº 29171 DO MÊS 12/2023
	32026	13310431	12,65	0,00	107.581,83	INVENTÁRIO Nº 29171 DO MÊS 12/2023
	32026	13310433	5,12	0,00	107.586,95	INVENTÁRIO Nº 29171 DO MÊS 12/2023
	32026	13310434	0,00	110,00	107.476,95	INVENTÁRIO Nº 29171 DO MÊS 12/2023
	32026	13310436	122,49	0,00	107.599,44	INVENTÁRIO Nº 29171 DO MÊS 12/2023
	32026	13310439	24,81	0,00	107.624,25	INVENTÁRIO Nº 29172 DO MÊS 12/2023
05/12/2023	32033	13322966	15.400,00	0,00	123.024,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 639326 OC 90342
	32033	13323113	1.199,00	0,00	124.223,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6644 OC 89825
	32033	13323746	714,50	0,00	124.937,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 639465 OC 90768
	32033	13323747	4.400,00	0,00	129.337,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 639327 OC 89703
06/12/2023	32033	13322851	181,60	0,00	129.519,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12925 OC 90022
	32033	13323626	1.102,00	0,00	130.621,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12929 OC 90767
	32033	13323737	538,00	0,00	131.159,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12928 OC 90962
07/12/2023	32025	13309869	78,40	0,00	131.237,75	NOTA DE DOACAO Nº 10370 SÉRIE 3
	32033	13323454	5.216,02	0,00	136.453,77	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40324 OC
	32033	13323456	262,50	0,00	136.716,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12926 OC 90808
	32033	13323522	1.693,90	0,00	138.410,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6654 OC 91482
08/12/2023	32033	13323378	377,50	0,00	138.787,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6649 OC 90653
11/12/2023	32033	13323825	336,00	0,00	139.123,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 640474 OC 91480
18/12/2023	32033	13322963	252,00	0,00	139.375,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3113 OC 91481
	32033	13322964	504,00	0,00	139.879,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3111 OC 90766
	32033	13323428	263,20	0,00	140.142,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 641498 OC 91674
19/12/2023	32033	13322692	1.725,00	0,00	141.867,87	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1301 OC 89660
	32033	13323032	260,00	0,00	142.127,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 642571 OC 92206
	32033	13323161	1.274,00	0,00	143.401,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 1064 OC 90115
	32033	13323312	169,00	0,00	143.570,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13019 OC 91479

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 107.762,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2023	32033	13323781	2.400,00	0,00	145.970,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13020 OC 90962
20/12/2023	32033	13322841	516,00	0,00	146.486,87	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13265 OC 90037
	32033	13322909	1.503,50	0,00	147.990,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1043 OC 90176
26/12/2023	32033	13323198	1.312,38	0,00	149.302,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644202 OC 92556
	32033	13323504	141,90	0,00	149.444,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644123 OC 92968
	32033	13323786	517,00	0,00	149.961,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6667 OC 92761
	32033	13323787	1.475,00	0,00	151.436,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6664 OC 90025
	32033	13323788	1.680,00	0,00	153.116,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6665 OC 91670
27/12/2023	32033	13322890	522,00	0,00	153.638,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9413 OC 92733
29/12/2023	32033	13322827	324,00	0,00	153.962,65	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 743 OC 91483
	32033	13323744	1.511,44	0,00	155.474,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6666 OC 92557
31/12/2023	32027	13310692	339,72	0,00	155.813,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,00	2.048,12	153.765,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.566,67	0,00	155.332,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	141,74	0,00	155.474,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310733	3,72	0,00	155.477,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310734	49,78	0,00	155.527,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310735	0,41	0,00	155.528,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310923	2,00	0,00	155.530,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310965	0,00	30,69	155.499,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310966	0,00	3,16	155.496,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311028	17,67	0,00	155.513,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311098	0,00	46.031,20	109.482,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311102	56,65	0,00	109.539,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311110	0,00	663,51	108.875,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311137	0,00	49,78	108.825,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311207	30,69	0,00	108.856,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311214	239,97	0,00	109.096,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311215	0,00	1.504,00	107.592,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311216	0,00	17,67	107.574,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311224	0,00	2,00	107.572,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311227	0,00	3,72	107.569,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311231	0,00	0,41	107.568,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 107.762,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13311267	0,00	48,43	107.520,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311271	76,30	0,00	107.596,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311302	0,00	85,05	107.511,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311303	3,16	0,00	107.514,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32039	13329228	0,02	0,00	107.514,85	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 12-2023
			51.302,70	51.550,08	107.514,85	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			51.302,70	51.550,08	107.514,85	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 43.645,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32033	13322784	1.410,00	0,00	45.055,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6213 OC 90506
	32033	13323241	2.015,55	0,00	47.071,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54428 OC 89581
04/12/2023	32033	13323857	1.065,00	0,00	48.136,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14756 OC 90509
05/12/2023	32033	13323024	301,32	0,00	48.437,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4227 OC 90686
18/12/2023	32033	13322656	37,00	0,00	48.474,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54782 OC 90508
	32033	13323197	4.260,00	0,00	52.734,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14809 OC 92429
20/12/2023	32033	13322646	225,00	0,00	52.959,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2427 OC
	32033	13323071	11.180,00	0,00	64.139,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2848 OC 84309
26/12/2023	32033	13322955	1.065,00	0,00	65.204,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14835 OC 92399
27/12/2023	32033	13322889	4.260,00	0,00	69.464,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14840 OC 93121
31/12/2023	32027	13310826	0,00	7.447,21	62.017,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310827	0,00	146,04	61.871,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310874	0,00	139,86	61.731,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310967	106,50	0,00	61.837,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310968	0,00	852,00	60.985,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32039	13329228	0,00	0,01	60.985,76	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 12-2023
			25.925,37	8.585,12	60.985,76	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			25.925,37	8.585,12	60.985,76	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 36.973,35

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 36.973,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2023	32026	13310330	0,00	64,00	36.909,35	INVENTÁRIO Nº 29229 DO MÊS 12/2023
	32026	13310521	454,05	0,00	37.363,40	INVENTÁRIO Nº 29193 DO MÊS 12/2023
04/12/2023	32033	13322776	750,00	0,00	38.113,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 10003 OC 90615
05/12/2023	32033	13323746	55,00	0,00	38.168,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 639465 OC 90768
08/12/2023	32033	13323673	832,00	0,00	39.000,40	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 660 OC 90174
11/12/2023	32033	13323060	12.416,00	0,00	51.416,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1482 OC 90341
	32033	13323208	50,60	0,00	51.467,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 640260 OC 90961
27/12/2023	32033	13323657	1.399,00	0,00	52.866,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 238 OC 92219
29/12/2023	32033	13323317	9.144,00	0,00	62.010,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1500 OC 90341
31/12/2023	32027	13310692	320,00	0,00	62.330,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	64,00	0,00	62.394,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	384,00	0,00	62.778,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	78,00	0,00	62.856,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.352,06	0,00	64.208,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.152,00	0,00	65.360,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	234,01	0,00	65.594,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.544,00	0,00	70.138,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.856,00	0,00	71.994,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	871,04	0,00	72.865,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	5.376,00	0,00	78.241,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	13,00	0,00	78.254,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	351,01	0,00	78.605,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,00	24.480,14	54.124,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	7.040,00	0,00	61.164,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	65,00	0,00	61.229,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	780,03	0,00	62.010,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311127	0,00	29.606,94	32.403,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311254	0,01	0,00	32.403,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311313	0,00	320,00	32.083,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313862	39,00	0,00	32.122,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315128	192,00	0,00	32.314,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32039	13329228	0,00	0,02	32.314,06	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 12-2023
			49.811,81	54.471,10	32.314,06	<<===== Saldo da Conta em 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 36.973,35

49.811,81	54.471,10	32.314,06	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 2.648,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	32033	13322775	1.598,00	0,00	4.246,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1126 OC 90117
31/12/2023	32027	13311249	0,00	886,43	3.360,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
			1.598,00	886,43	3.360,11	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			1.598,00	886,43	3.360,11	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 54.719,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2023	32026	13310515	0,00	1.514,18	53.205,09	INVENTÁRIO Nº 29192 DO MÊS 12/2023
	32026	13310517	197,50	0,00	53.402,59	INVENTÁRIO Nº 29192 DO MÊS 12/2023
	32026	13310518	0,00	126,00	53.276,59	INVENTÁRIO Nº 29192 DO MÊS 12/2023
	32026	13310528	0,00	4,30	53.272,29	INVENTÁRIO Nº 29194 DO MÊS 12/2023
	32026	13310529	496,00	0,00	53.768,29	INVENTÁRIO Nº 29194 DO MÊS 12/2023
	32026	13310530	40,00	0,00	53.808,29	INVENTÁRIO Nº 29194 DO MÊS 12/2023
	32026	13310531	0,00	319,35	53.488,94	INVENTÁRIO Nº 29194 DO MÊS 12/2023
	32026	13310534	95,60	0,00	53.584,54	INVENTÁRIO Nº 29194 DO MÊS 12/2023
04/12/2023	32033	13323395	13.410,00	0,00	66.994,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9394 OC 90114
06/12/2023	32033	13322851	100,80	0,00	67.095,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12925 OC 90022
	32033	13323472	252,00	0,00	67.347,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12927 OC 90652
19/12/2023	32033	13323161	392,16	0,00	67.739,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 1064 OC 90115
31/12/2023	32027	13311106	0,00	14.073,11	53.666,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32039	13329228	0,00	0,01	53.666,38	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 12-2023
			14.984,06	16.036,95	53.666,38	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			14.984,06	16.036,95	53.666,38	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9152 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9152 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2023	32033	13322982	18.270,00	0,00	18.270,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 656 OC
	32033	13323754	19.329,72	0,00	37.599,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 653 OC
11/12/2023	32033	13323817	11.453,13	0,00	49.052,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 659 OC
14/12/2023	32033	13323044	3.822,00	0,00	52.874,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 669 OC
	32033	13323189	55.606,08	0,00	108.480,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 668 OC
15/12/2023	32033	13322839	10.579,80	0,00	119.060,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 688 OC
	32033	13323463	22.368,00	0,00	141.428,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10310 OC
	32033	13323464	11.262,29	0,00	152.691,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 692 OC
21/12/2023	32033	13322791	15.036,14	0,00	167.727,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 697 OC
	32033	13323417	716,52	0,00	168.443,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 695 OC
	32033	13323558	22.768,06	0,00	191.211,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 694 OC
28/12/2023	32033	13323440	22.026,55	0,00	213.238,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 703 OC
31/12/2023	32027	13311100	0,00	201.785,16	11.453,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
			213.238,29	201.785,16	11.453,13	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			213.238,29	201.785,16	11.453,13	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 184.284,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2023	32026	13310503	0,00	75,80	184.208,82	INVENTÁRIO Nº 29189 DO MÊS 12/2023
	32026	13310504	0,00	80,20	184.128,62	INVENTÁRIO Nº 29190 DO MÊS 12/2023
	32026	13310506	0,00	26,15	184.102,47	INVENTÁRIO Nº 29190 DO MÊS 12/2023
	32026	13310507	0,00	32,62	184.069,85	INVENTÁRIO Nº 29190 DO MÊS 12/2023
	32026	13310509	0,00	28,98	184.040,87	INVENTÁRIO Nº 29190 DO MÊS 12/2023
	32026	13310511	0,00	31,86	184.009,01	INVENTÁRIO Nº 29190 DO MÊS 12/2023
	32026	13310520	10,32	0,00	184.019,33	INVENTÁRIO Nº 29193 DO MÊS 12/2023
	32026	13310523	0,00	368,00	183.651,33	INVENTÁRIO Nº 29193 DO MÊS 12/2023
	32026	13310526	14,30	0,00	183.665,63	INVENTÁRIO Nº 29193 DO MÊS 12/2023
	32026	13310527	0,00	11,27	183.654,36	INVENTÁRIO Nº 29193 DO MÊS 12/2023
07/12/2023	32033	13323489	321,65	0,00	183.976,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6333 OC 90630
	32033	13323802	196,00	0,00	184.172,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6334 OC 90061
19/12/2023	32033	13323313	1.286,60	0,00	185.458,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6363 OC 90630
20/12/2023	32033	13322812	1.308,50	0,00	186.767,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51733 OC 89770
26/12/2023	32033	13323023	282,00	0,00	187.049,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6387 OC 92434

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 184.284,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2023	32033	13323169	402,00	0,00	187.451,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38869 OC 92433
	32033	13323792	307,40	0,00	187.758,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6511 OC 92726
27/12/2023	32033	13322735	399,00	0,00	188.157,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38937 OC 92724
31/12/2023	32027	13310692	32,39	0,00	188.189,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	15.984,00	0,00	204.173,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	21,45	0,00	204.195,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	19,52	0,00	204.214,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	44,15	0,00	204.259,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	21,96	0,00	204.280,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	19.980,00	0,00	224.260,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	43,23	0,00	224.304,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,00	36.146,67	188.157,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310784	0,00	11.807,84	176.349,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310785	1.665,00	0,00	178.014,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310786	0,00	2.775,00	175.239,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311247	0,00	32,50	175.207,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311291	0,00	1,57	175.205,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315428	0,79	0,00	175.206,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317552	0,78	0,00	175.207,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32039	13329228	0,00	0,03	175.207,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
			42.341,04	51.418,49	175.207,17	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			42.341,04	51.418,49	175.207,17	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 474.422,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2023	32026	13310441	0,00	1,02	474.421,05	INVENTÁRIO Nº 29172 DO MÊS 12/2023
	32026	13310444	0,00	2,66	474.418,39	INVENTÁRIO Nº 29173 DO MÊS 12/2023
	32026	13310445	0,00	123,80	474.294,59	INVENTÁRIO Nº 29173 DO MÊS 12/2023
	32026	13310446	0,00	13,45	474.281,14	INVENTÁRIO Nº 29173 DO MÊS 12/2023
	32026	13310447	0,00	203,67	474.077,47	INVENTÁRIO Nº 29173 DO MÊS 12/2023
	32026	13310448	0,00	58,70	474.018,77	INVENTÁRIO Nº 29173 DO MÊS 12/2023
	32026	13310449	0,00	450,00	473.568,77	INVENTÁRIO Nº 29175 DO MÊS 12/2023
	32026	13310450	0,00	492,00	473.076,77	INVENTÁRIO Nº 29176 DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 474.422,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2023	32026	13310451	32,96	0,00	473.109,73	INVENTÁRIO Nº 29176 DO MÊS 12/2023
	32026	13310452	4,96	0,00	473.114,69	INVENTÁRIO Nº 29176 DO MÊS 12/2023
	32026	13310453	0,00	50,00	473.064,69	INVENTÁRIO Nº 29176 DO MÊS 12/2023
	32026	13310454	0,00	806,35	472.258,34	INVENTÁRIO Nº 29177 DO MÊS 12/2023
	32026	13310455	0,00	44,98	472.213,36	INVENTÁRIO Nº 29177 DO MÊS 12/2023
	32026	13310456	0,00	5,00	472.208,36	INVENTÁRIO Nº 29178 DO MÊS 12/2023
	32026	13310457	0,00	27,00	472.181,36	INVENTÁRIO Nº 29179 DO MÊS 12/2023
	32026	13310458	0,00	1.390,25	470.791,11	INVENTÁRIO Nº 29179 DO MÊS 12/2023
	32026	13310459	0,00	88,37	470.702,74	INVENTÁRIO Nº 29179 DO MÊS 12/2023
	32026	13310460	39,00	0,00	470.741,74	INVENTÁRIO Nº 29179 DO MÊS 12/2023
	32026	13310461	0,00	2.417,23	468.324,51	INVENTÁRIO Nº 29180 DO MÊS 12/2023
	32026	13310462	0,00	564,20	467.760,31	INVENTÁRIO Nº 29180 DO MÊS 12/2023
	32026	13310465	143,90	0,00	467.904,21	INVENTÁRIO Nº 29181 DO MÊS 12/2023
	32026	13310469	0,00	0,38	467.903,83	INVENTÁRIO Nº 29181 DO MÊS 12/2023
	32026	13310471	0,00	299,78	467.604,05	INVENTÁRIO Nº 29181 DO MÊS 12/2023
	32026	13310474	0,00	0,55	467.603,50	INVENTÁRIO Nº 29182 DO MÊS 12/2023
	32026	13310475	0,00	18,82	467.584,68	INVENTÁRIO Nº 29182 DO MÊS 12/2023
	32026	13310476	0,00	4,83	467.579,85	INVENTÁRIO Nº 29182 DO MÊS 12/2023
	32026	13310477	0,00	56,00	467.523,85	INVENTÁRIO Nº 29182 DO MÊS 12/2023
	32026	13310478	0,00	540,00	466.983,85	INVENTÁRIO Nº 29183 DO MÊS 12/2023
	32026	13310480	0,00	144,02	466.839,83	INVENTÁRIO Nº 29184 DO MÊS 12/2023
	32026	13310482	1.033,83	0,00	467.873,66	INVENTÁRIO Nº 29184 DO MÊS 12/2023
	32026	13310483	53,42	0,00	467.927,08	INVENTÁRIO Nº 29184 DO MÊS 12/2023
	32026	13310485	60,76	0,00	467.987,84	INVENTÁRIO Nº 29185 DO MÊS 12/2023
	32026	13310487	0,00	2.814,24	465.173,60	INVENTÁRIO Nº 29185 DO MÊS 12/2023
	32026	13310489	186,00	0,00	465.359,60	INVENTÁRIO Nº 29185 DO MÊS 12/2023
	32026	13310491	0,00	1.378,05	463.981,55	INVENTÁRIO Nº 29185 DO MÊS 12/2023
	32026	13310494	48,00	0,00	464.029,55	INVENTÁRIO Nº 29185 DO MÊS 12/2023
	32026	13310498	0,00	24,00	464.005,55	INVENTÁRIO Nº 29188 DO MÊS 12/2023
	32026	13310500	0,00	114,00	463.891,55	INVENTÁRIO Nº 29188 DO MÊS 12/2023
04/12/2023	32033	13322775	480,00	0,00	464.371,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1126 OC 90117
	32033	13323086	468,00	0,00	464.839,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 382 OC 89871
06/12/2023	32033	13323021	605.597,01	0,00	1.070.436,56	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5801 OC 84308

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 474.422,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2023	32033	13323472	198,00	0,00	1.070.634,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12927 OC 90652
07/12/2023	32033	13322677	4.275,00	0,00	1.074.909,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51978 OC
	32033	13322678	12.224,91	0,00	1.087.134,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1170 OC
	32033	13323195	5.200,00	0,00	1.092.334,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51988 OC
	32033	13323358	3.300,00	0,00	1.095.634,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52064 OC
	32033	13323810	3.475,00	0,00	1.099.109,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52017 OC
11/12/2023	32033	13322743	2.051,46	0,00	1.101.160,93	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5810 OC 84308
13/12/2023	32025	13309875	19,50	0,00	1.101.180,43	NOTA DE DOACAO Nº 264751 SÉRIE 1
14/12/2023	32033	13323392	9.000,00	0,00	1.110.180,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52078 OC
	32033	13323844	775,00	0,00	1.110.955,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52109 OC
19/12/2023	32033	13323161	334,00	0,00	1.111.289,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 1064 OC 90115
	32033	13323617	164,90	0,00	1.111.454,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3118 OC 91922
20/12/2023	32033	13323068	440,00	0,00	1.111.894,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91827 OC 92049
26/12/2023	32033	13322876	4.275,00	0,00	1.116.169,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52134 OC
	32033	13323185	3.900,00	0,00	1.120.069,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52220 OC
	32033	13323339	2.325,00	0,00	1.122.394,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52163 OC
	32033	13323801	116,80	0,00	1.122.511,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2851 OC 84309
27/12/2023	32033	13322736	3.647,50	0,00	1.126.158,63	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 306840 OC 92963
	32033	13323291	2.800,00	0,00	1.128.958,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52233 OC
	32033	13323292	6.300,00	0,00	1.135.258,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52184 OC
28/12/2023	32033	13323729	13.586,40	0,00	1.148.845,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 472185 OC
31/12/2023	32027	13311105	0,00	653.985,66	494.859,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316416	0,00	74,63	494.784,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32039	13329228	0,00	0,01	494.784,73	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 12-2023
			686.556,31	666.193,65	494.784,73	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			686.556,31	666.193,65	494.784,73	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2023	32033	13323080	11.900,00	0,00	11.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 2586 OC 87217
31/12/2023	32027	13316415	0,00	11.900,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			11.900,00	11.900,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			11.900,00	11.900,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 79.923,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32033	13322781	648,11	0,00	80.572,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7162 OC
	32033	13323103	648,11	0,00	81.220,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7170 OC
	32033	13323404	1.096,39	0,00	82.316,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7163 OC
	32033	13323540	648,11	0,00	82.964,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7164 OC
	32033	13323541	6.000,00	0,00	88.964,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 34217 OC
	32033	13323542	1.950,00	0,00	90.914,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24112 OC
	32033	13323547	648,11	0,00	91.562,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7157 OC
	32033	13323853	1.400,00	0,00	92.962,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18519 OC 90175
02/12/2023	32033	13323030	648,11	0,00	93.610,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611820 OC
04/12/2023	32033	13322711	154,38	0,00	93.765,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611873 OC
	32033	13322858	648,11	0,00	94.413,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611847 OC
	32033	13322859	648,11	0,00	95.061,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611845 OC
	32033	13322860	648,11	0,00	95.709,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611892 OC
	32033	13322961	648,11	0,00	96.357,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20537 OC
	32033	13323075	7.422,72	0,00	103.780,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39347 OC
	32033	13323215	525,02	0,00	104.305,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39346 OC
	32033	13323262	648,11	0,00	104.953,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20530 OC
	32033	13323328	648,11	0,00	105.601,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611848 OC
	32033	13323394	648,11	0,00	106.249,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611922 OC
	32033	13323481	648,11	0,00	106.897,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611853 OC
	32033	13323482	1.096,39	0,00	107.994,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611857 OC
	32033	13323692	614,71	0,00	108.608,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611913 OC
	32033	13323794	561,66	0,00	109.170,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611869 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 79.923,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2023	32033	13322729	648,11	0,00	109.818,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611899 OC
	32033	13322730	1.096,39	0,00	110.915,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611907 OC
	32033	13322903	2.307,83	0,00	113.222,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39348 OC
	32033	13323031	599,80	0,00	113.822,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612010 OC
	32033	13323059	525,02	0,00	114.347,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39375 OC
	32033	13323350	648,11	0,00	114.995,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611902 OC
	32033	13323374	6.422,72	0,00	121.418,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39371 OC
	32033	13323375	525,02	0,00	121.943,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39373 OC
	32033	13323513	525,02	0,00	122.468,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39374 OC
	32033	13323554	525,02	0,00	122.993,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39376 OC
	32033	13323824	845,80	0,00	123.839,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39370 OC
07/12/2023	32033	13322725	1.085,43	0,00	124.924,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16491 OC
	32033	13322748	41.800,00	0,00	166.724,92	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87582 OC 86958
	32033	13322975	648,11	0,00	167.373,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20531 OC
	32033	13322992	6.939,12	0,00	174.312,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16539 OC
	32033	13323043	1.511,97	0,00	175.824,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16490 OC
	32033	13323149	4.768,26	0,00	180.592,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16538 OC
	32033	13323283	288,71	0,00	180.881,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20533 OC
08/12/2023	32033	13322747	648,11	0,00	181.529,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7335 OC
	32033	13322801	648,11	0,00	182.177,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20509 OC
	32033	13323367	648,11	0,00	182.825,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7336 OC
09/12/2023	32033	13322690	648,11	0,00	183.473,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7353 OC
	32033	13322752	648,11	0,00	184.121,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7340 OC
	32033	13323056	648,11	0,00	184.769,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7345 OC
	32033	13323115	648,11	0,00	185.417,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7339 OC
	32033	13323252	648,11	0,00	186.065,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 79.923,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 7351 OC
09/12/2023	32033	13323308	648,11	0,00	186.714,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7355 OC
	32033	13323461	648,11	0,00	187.362,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7354 OC
	32033	13323508	648,11	0,00	188.010,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7356 OC
	32033	13323511	648,11	0,00	188.658,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7348 OC
	32033	13323560	648,11	0,00	189.306,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7341 OC
	32033	13323667	648,11	0,00	189.954,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7344 OC
	32033	13323668	648,11	0,00	190.602,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7347 OC
	32033	13323780	648,11	0,00	191.250,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7352 OC
	32033	13323822	648,11	0,00	191.898,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7342 OC
11/12/2023	32033	13322689	1.096,39	0,00	192.995,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7379 OC
	32033	13322710	936,58	0,00	193.931,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611377 OC
	32033	13322745	648,11	0,00	194.580,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7366 OC
	32033	13322950	989,15	0,00	195.569,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7373 OC
	32033	13323013	288,71	0,00	195.857,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7380 OC
	32033	13323114	905,90	0,00	196.763,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7374 OC
	32033	13323160	299,90	0,00	197.063,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7384 OC
	32033	13323366	648,11	0,00	197.711,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7365 OC
	32033	13323765	299,90	0,00	198.011,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7375 OC
	32033	13323779	989,15	0,00	199.000,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7376 OC
12/12/2023	32033	13322686	648,11	0,00	199.648,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7368 OC
	32033	13322687	1.096,39	0,00	200.745,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7371 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 79.923,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2023	32033	13323156	1.060,47	0,00	201.805,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7392 OC
	32033	13323226	534,97	0,00	202.340,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7387 OC
	32033	13323309	648,11	0,00	202.988,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7369 OC
	32033	13323609	989,15	0,00	203.978,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7370 OC
	32033	13323612	299,90	0,00	204.277,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7372 OC
	32033	13323774	905,90	0,00	205.183,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7389 OC
	32033	13323778	146,64	0,00	205.330,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7385 OC
13/12/2023	32033	13322800	648,11	0,00	205.978,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7180 OC
	32033	13322815	4.350,00	0,00	210.328,61	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100844 OC 91559
	32033	13323173	1.500,00	0,00	211.828,61	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100722 OC 91904
	32033	13323570	648,11	0,00	212.476,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7179 OC
	32033	13323730	648,11	0,00	213.124,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7176 OC
15/12/2023	32033	13322753	299,90	0,00	213.424,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7494 OC
	32033	13322892	299,90	0,00	213.724,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7488 OC
	32033	13322951	148,40	0,00	213.873,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7484 OC
	32033	13323049	936,58	0,00	214.809,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7486 OC
	32033	13323082	1.350,00	0,00	216.159,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610308 OC
	32033	13323223	905,90	0,00	217.065,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7495 OC
	32033	13323231	316,42	0,00	217.381,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7496 OC
	32033	13323413	936,58	0,00	218.318,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7489 OC
	32033	13323775	599,80	0,00	218.918,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7498 OC
	32033	13323866	371,84	0,00	219.290,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7490 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 79.923,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2023	32033	13323869	936,58	0,00	220.226,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7487 OC
16/12/2023	32033	13322751	299,90	0,00	220.526,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7509 OC
	32033	13322772	936,58	0,00	221.463,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7506 OC
	32033	13322773	905,90	0,00	222.369,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7502 OC
	32033	13322774	90,29	0,00	222.459,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7504 OC
	32033	13322794	905,90	0,00	223.365,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7499 OC
	32033	13322844	1.950,00	0,00	225.315,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 834 OC 91923
	32033	13322920	3.558,81	0,00	228.874,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7501 OC
	32033	13323202	625,26	0,00	229.499,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7517 OC
	32033	13323420	936,58	0,00	230.435,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7505 OC
	32033	13323776	905,90	0,00	231.341,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7513 OC
	32033	13323823	299,90	0,00	231.641,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7510 OC
18/12/2023	32033	13323052	2.200,00	0,00	233.841,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 8188 OC 91568
	32033	13323688	299,90	0,00	234.141,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608233 OC
20/12/2023	32033	13323285	3.600,00	0,00	237.741,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 838 OC 92626
21/12/2023	32033	13322688	299,90	0,00	238.041,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7612 OC
	32033	13322732	648,11	0,00	238.689,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7628 OC
	32033	13322842	648,11	0,00	239.337,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7625 OC
	32033	13322843	648,11	0,00	239.985,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7621 OC
	32033	13322942	648,11	0,00	240.633,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7623 OC
	32033	13322953	648,11	0,00	241.282,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7609 OC
	32033	13323011	648,11	0,00	241.930,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7620 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 79.923,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2023	32033	13323057	299,90	0,00	242.230,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7393 OC
	32033	13323158	648,11	0,00	242.878,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7607 OC
	32033	13323194	648,11	0,00	243.526,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7629 OC
	32033	13323203	905,90	0,00	244.432,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7616 OC
	32033	13323222	1.850,00	0,00	246.282,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279466 OC 74053
	32033	13323247	648,11	0,00	246.930,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7624 OC
	32033	13323249	648,11	0,00	247.578,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7622 OC
	32033	13323253	648,11	0,00	248.226,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7608 OC
	32033	13323311	648,11	0,00	248.874,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7627 OC
	32033	13323351	648,11	0,00	249.522,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7610 OC
	32033	13323357	648,11	0,00	250.170,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7604 OC
	32033	13323371	648,11	0,00	250.819,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7619 OC
	32033	13323465	648,11	0,00	251.467,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7611 OC
	32033	13323502	648,11	0,00	252.115,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7605 OC
	32033	13323613	905,90	0,00	253.021,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7614 OC
	32033	13323614	648,11	0,00	253.669,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7630 OC
	32033	13323615	648,11	0,00	254.317,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7626 OC
	32033	13323808	648,11	0,00	254.965,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7606 OC
22/12/2023	32033	13322954	648,11	0,00	255.613,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7343 OC
26/12/2023	32033	13322718	11.237,72	0,00	266.851,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3462 OC 92965
27/12/2023	32033	13322952	288,71	0,00	267.139,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7512 OC
29/12/2023	32033	13322659	1.950,00	0,00	269.089,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24241 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 79.923,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2023	32033	13322661	1.950,00	0,00	271.039,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24237 OC
	32033	13322672	715,55	0,00	271.755,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612197 OC
	32033	13322673	299,90	0,00	272.055,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612196 OC
	32033	13322674	648,11	0,00	272.703,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612208 OC
	32033	13322675	648,11	0,00	273.351,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612070 OC
	32033	13322679	648,11	0,00	273.999,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612253 OC
	32033	13322680	180,58	0,00	274.180,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612029 OC
	32033	13322700	599,80	0,00	274.780,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612254 OC
	32033	13322706	648,11	0,00	275.428,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612003 OC
	32033	13322822	1.950,00	0,00	277.378,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24249 OC
	32033	13322823	1.950,00	0,00	279.328,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24247 OC
	32033	13322824	1.950,00	0,00	281.278,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24235 OC
	32033	13322825	1.447,24	0,00	282.725,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24253 OC
	32033	13322826	2.532,67	0,00	285.258,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24260 OC
	32033	13322832	648,11	0,00	285.906,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612187 OC
	32033	13322833	648,11	0,00	286.554,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612066 OC
	32033	13322834	1.296,22	0,00	287.850,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612247 OC
	32033	13322835	905,90	0,00	288.756,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612251 OC
	32033	13322837	648,11	0,00	289.404,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612217 OC
	32033	13322838	905,90	0,00	290.310,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612221 OC
	32033	13322847	989,15	0,00	291.299,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612263 OC
	32033	13322849	989,15	0,00	292.288,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 6122601 OC
	32033	13322873	1.096,39	0,00	293.385,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612053 OC
	32033	13322874	648,11	0,00	294.033,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612145 OC
	32033	13322875	905,90	0,00	294.939,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612158 OC
	32033	13322981	1.950,00	0,00	296.889,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24236 OC
	32033	13322985	3.682,83	0,00	300.572,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24255 OC
	32033	13322993	1.296,22	0,00	301.868,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612182 OC
	32033	13322994	648,11	0,00	302.516,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612209 OC
	32033	13322997	3.558,81	0,00	306.075,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612228 OC
	32033	13322998	45,77	0,00	306.120,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612242 OC
	32033	13322999	1.296,22	0,00	307.417,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612249 OC
	32033	13323000	1.209,77	0,00	308.626,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612219 OC
	32033	13323019	326,00	0,00	308.952,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612020 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 79.923,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/12/2023	32033	13323025	648,11	0,00	309.601,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612017 OC
	32033	13323026	648,11	0,00	310.249,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612032 OC
	32033	13323033	83,13	0,00	310.332,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613468 OC
	32033	13323034	989,15	0,00	311.321,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612058 OC
	32033	13323141	1.950,00	0,00	313.271,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24243 OC
	32033	13323142	1.950,00	0,00	315.221,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24239 OC
	32033	13323143	1.511,97	0,00	316.733,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24254 OC
	32033	13323144	361,81	0,00	317.095,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24256 OC
	32033	13323151	299,90	0,00	317.395,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612216 OC
	32033	13323152	299,90	0,00	317.695,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 6121781 OC
	32033	13323166	648,11	0,00	318.343,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611940 OC
	32033	13323174	989,15	0,00	319.332,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611953 OC
	32033	13323178	648,11	0,00	319.980,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612278 OC
	32033	13323181	1.096,39	0,00	321.076,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612143 OC
	32033	13323183	648,11	0,00	321.724,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612150 OC
	32033	13323293	1.950,00	0,00	323.674,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24248 OC
	32033	13323294	1.950,00	0,00	325.624,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24244 OC
	32033	13323303	534,97	0,00	326.159,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612176 OC
	32033	13323318	1.096,39	0,00	327.256,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613417 OC
	32033	13323326	936,58	0,00	328.192,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612171 OC
	32033	13323330	905,90	0,00	329.098,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612272 OC
	32033	13323331	1.096,39	0,00	330.195,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611951 OC
	32033	13323333	1.296,22	0,00	331.491,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613415 OC
	32033	13323335	1.186,68	0,00	332.678,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612061 OC
	32033	13323336	1.176,77	0,00	333.854,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612162 OC
	32033	13323442	1.950,00	0,00	335.804,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24250 OC
	32033	13323443	1.950,00	0,00	337.754,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24240 OC
	32033	13323445	1.809,05	0,00	339.563,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24251 OC
	32033	13323446	1.085,43	0,00	340.649,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24259 OC
	32033	13323447	2.150,00	0,00	342.799,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613464 OC
	32033	13323453	648,11	0,00	343.447,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612239 OC
	32033	13323475	46,02	0,00	343.493,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612168 OC
	32033	13323476	648,11	0,00	344.141,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612025 OC
	32033	13323484	648,11	0,00	344.789,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612264 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 79.923,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/12/2023	32033	13323486	1.096,39	0,00	345.886,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613410 OC
	32033	13323585	1.950,00	0,00	347.836,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24246 OC
	32033	13323586	1.950,00	0,00	349.786,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24245 OC
	32033	13323587	1.950,00	0,00	351.736,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24238 OC
	32033	13323588	1.950,00	0,00	353.686,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24261 OC
	32033	13323589	1.950,00	0,00	355.636,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24262 OC
	32033	13323591	1.511,97	0,00	357.147,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24258 OC
	32033	13323593	1.809,05	0,00	358.957,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24252 OC
	32033	13323600	1.086,48	0,00	360.043,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612229 OC
	32033	13323601	936,58	0,00	360.980,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612230 OC
	32033	13323604	905,90	0,00	361.886,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612222 OC
	32033	13323622	1.096,39	0,00	362.982,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611939 OC
	32033	13323623	288,71	0,00	363.271,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612019 OC
	32033	13323631	648,11	0,00	363.919,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612006 OC
	32033	13323633	3.558,81	0,00	367.478,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612166 OC
	32033	13323637	648,11	0,00	368.126,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612269 OC
	32033	13323639	905,90	0,00	369.032,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611948 OC
	32033	13323642	648,11	0,00	369.680,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612146 OC
	32033	13323644	18,06	0,00	369.698,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612164 OC
	32033	13323753	1.950,00	0,00	371.648,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24242 OC
	32033	13323755	723,62	0,00	372.371,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24257 OC
	32033	13323756	299,90	0,00	372.671,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612275 OC
	32033	13323757	3.922,72	0,00	376.594,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9246 OC
	32033	13323766	154,38	0,00	376.748,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612232 OC
	32033	13323767	648,11	0,00	377.396,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612246 OC
	32033	13323768	686,87	0,00	378.083,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612250 OC
	32033	13323769	299,90	0,00	378.383,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612252 OC
	32033	13323770	299,90	0,00	378.683,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612175 OC
	32033	13323771	1.120,00	0,00	379.803,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 6121791 OC
	32033	13323782	648,11	0,00	380.451,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611930 OC
	32033	13323783	989,15	0,00	381.440,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613413 OC
	32033	13323791	648,11	0,00	382.088,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611987 OC
	32033	13323798	989,15	0,00	383.078,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20974 OC
	32033	13323800	299,90	0,00	383.378,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612262 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 79.923,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310692	0,00	23.295,57	360.082,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	276,54	0,00	360.358,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	4.350,00	0,00	364.708,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.651,08	0,00	368.360,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.260,00	0,00	369.620,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	237,40	0,00	369.857,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.975,56	0,00	373.833,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	1.950,00	0,00	375.783,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.695,00	0,00	379.478,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	3.900,00	0,00	383.378,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310793	0,00	484,91	382.893,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310795	0,00	252.001,81	130.891,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310838	100,00	0,00	130.991,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310928	125,00	0,00	131.116,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310976	0,00	17,28	131.099,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311097	0,00	121,00	130.978,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314211	1.847,50	0,00	132.825,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314299	2.175,00	0,00	135.000,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314301	118,70	0,00	135.119,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314302	276,54	0,00	135.395,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314303	17,28	0,00	135.413,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314306	974,08	0,00	136.387,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314435	1.987,78	0,00	138.374,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314437	0,00	100,00	138.274,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314546	0,00	125,00	138.149,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314628	121,00	0,00	138.270,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314829	1.509,96	0,00	139.780,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314838	3.651,08	0,00	143.431,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316885	0,00	16,31	143.415,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316886	0,00	0,02	143.415,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316887	0,00	0,91	143.414,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316888	24,08	0,00	143.438,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316889	0,00	2,39	143.436,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316891	24,05	0,00	143.460,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 79.923,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316892	0,11	0,00	143.460,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316893	0,12	0,00	143.460,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316894	0,00	7,80	143.452,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316895	112,47	0,00	143.565,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316896	8,58	0,00	143.573,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316897	0,00	0,67	143.573,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316898	0,00	366,67	143.206,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316899	0,00	329,28	142.877,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316900	0,00	1,52	142.875,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316902	0,00	0,04	142.875,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316903	0,00	1,32	142.874,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316904	0,00	1,08	142.873,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32039	13329228	648,05	0,00	143.521,40	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 12-2023
	32039	13329228	0,00	648,11	142.873,29	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 12-2023
			340.471,03	277.521,69	142.873,29	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			340.471,03	277.521,69	142.873,29	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.947,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32033	13323097	358,40	0,00	2.305,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 24691 OC 90549
02/12/2023	32026	13310443	0,00	468,75	1.836,83	INVENTÁRIO Nº 29172 DO MÊS 12/2023
20/12/2023	32033	13323571	175,00	0,00	2.011,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3112 OC 90583
31/12/2023	32027	13310692	163,08	0,00	2.174,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	363,81	0,00	2.538,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310692	0,00	526,89	2.011,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310736	0,00	5,62	2.006,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310783	0,00	0,89	2.005,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311116	0,00	629,85	1.375,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311117	5,62	0,00	1.381,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311179	0,89	0,00	1.381,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
			1.066,80	1.632,00	1.381,98	<<===== Saldo da Conta em 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.947,18

1.066,80	1.632,00	1.381,98	<<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Conta Analítica: 1297 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2023	32025	13309872	54.297,38	0,00	54.297,38	NOTA DE DOACAO Nº 29.302 SÉRIE 1
29/12/2023	31992	13296292	0,00	27.148,69	27.148,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158013
	31992	13296293	0,00	27.148,69	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158014
			54.297,38	54.297,38	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			54.297,38	54.297,38	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 72.314.518,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	31996	13298369	0,00	223.757,31	72.090.761,24	REPASSE RESID MEDICA 11.2023
05/12/2023	31996	13298369	0,00	5.410.043,49	66.680.717,75	RECEB CG SES 11 ADIT REF 11.2023
	31996	13298369	0,00	5.962.387,58	60.718.330,17	RECEB CG SES 11 ADIT REF 11.2023
	31996	13298369	0,00	2.000.000,00	58.718.330,17	RECEB CG SES 11 ADIT REF 11.2023
12/12/2023	31996	13298369	0,00	318.372,80	58.399.957,37	RECEB CG SES 11 ADIT REF 11.2023
	31996	13298369	0,00	18.342.814,89	40.057.142,48	RECEB CG SES 11 ADIT REF 11.2023
	31996	13298369	0,00	223.757,31	39.833.385,17	RECEB CG SES 11 ADIT REF 11.2023
15/12/2023	31996	13298369	0,00	148.295,28	39.685.089,89	REPASSE SES CG REF A 09.2023
22/12/2023	31996	13298369	0,00	217.211,02	39.467.878,87	RECEB CG SES REF.10.2023
29/12/2023	31996	13298369	0,00	122.953,84	39.344.925,03	BAIXA DE RESC. CG 12-2023
	31996	13298369	0,00	5.918,93	39.339.006,10	BAIXA DE RESC. CG 12-2023
	31996	13298369	0,00	60.424,44	39.278.581,66	BAIXA DE RESC. CG 12-2023
	31996	13298369	0,00	9.488,28	39.269.093,38	BAIXA DE RESC. CG 12-2023
	31996	13298369	0,00	38.829,11	39.230.264,27	BAIXA DE RESC. CG 12-2023
31/12/2023	31996	13298369	33.007.376,07	0,00	72.237.640,34	PROV. CONTRATO DE GESTAO 11 ADITIVO 13-2023
			33.007.376,07	33.084.254,28	72.237.640,34	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			33.007.376,07	33.084.254,28	72.237.640,34	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.957.968,82

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.957.968,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2023	31995	13297533	0,00	4.286,20	1.953.682,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23487
29/12/2023	31992	13296292	27.148,69	0,00	1.980.831,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158013
	31992	13296293	27.148,69	0,00	2.007.980,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158014
			54.297,38	4.286,20	2.007.980,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			54.297,38	4.286,20	2.007.980,00	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.292.834,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2023	31995	13297531	0,00	37.816,57	1.255.018,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 128454
			0,00	37.816,57	1.255.018,33	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	37.816,57	1.255.018,33	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.526.669,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32033	13323702	29.231,00	0,00	1.555.900,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 159787 OC
02/12/2023	32033	13322777	1.800,00	0,00	1.557.700,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398567 OC
	32033	13322785	2.700,00	0,00	1.560.400,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397418 OC
	32033	13322926	900,00	0,00	1.561.300,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398946 OC
	32033	13322927	1.800,00	0,00	1.563.100,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398913 OC
	32033	13322937	900,00	0,00	1.564.000,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397415 OC
	32033	13322939	1.800,00	0,00	1.565.800,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397406 OC
	32033	13322940	900,00	0,00	1.566.700,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397744 OC
	32033	13322943	1.800,00	0,00	1.568.500,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396737 OC
	32033	13322944	1.800,00	0,00	1.570.300,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396854 OC
	32033	13322945	900,00	0,00	1.571.200,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397034 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.526.669,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2023	32033	13323090	2.700,00	0,00	1.573.900,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398100 OC
	32033	13323091	900,00	0,00	1.574.800,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398407 OC
	32033	13323092	900,00	0,00	1.575.700,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398943 OC
	32033	13323105	900,00	0,00	1.576.600,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397031 OC
	32033	13323110	1.800,00	0,00	1.578.400,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396739 OC
	32033	13323111	1.800,00	0,00	1.580.200,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396858 OC
	32033	13323234	1.800,00	0,00	1.582.000,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398954 OC
	32033	13323250	900,00	0,00	1.582.900,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396733 OC
	32033	13323396	3.600,00	0,00	1.586.500,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398570 OC
	32033	13323397	900,00	0,00	1.587.400,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398916 OC
	32033	13323398	1.800,00	0,00	1.589.200,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398937 OC
	32033	13323407	2.700,00	0,00	1.591.900,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397742 OC
	32033	13323414	1.800,00	0,00	1.593.700,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396862 OC
	32033	13323535	1.800,00	0,00	1.595.500,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398415 OC
	32033	13323536	1.800,00	0,00	1.597.300,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398413 OC
	32033	13323548	900,00	0,00	1.598.200,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397748 OC
	32033	13323549	1.800,00	0,00	1.600.000,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398096 OC
	32033	13323551	1.800,00	0,00	1.601.800,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396860 OC
	32033	13323705	1.800,00	0,00	1.603.600,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397746 OC
	32033	13323706	1.800,00	0,00	1.605.400,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398104 OC
	32033	13323710	900,00	0,00	1.606.300,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396725 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.526.669,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2023	32033	13323850	900,00	0,00	1.607.200,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398906 OC
	32033	13323863	1.800,00	0,00	1.609.000,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397437 OC
04/12/2023	32033	13322780	900,00	0,00	1.609.900,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399764 OC
	32033	13322786	1.800,00	0,00	1.611.700,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400876 OC
	32033	13322930	900,00	0,00	1.612.600,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399734 OC
	32033	13322931	2.700,00	0,00	1.615.300,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399778 OC
	32033	13322932	900,00	0,00	1.616.200,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400477 OC
	32033	13323094	900,00	0,00	1.617.100,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399739 OC
	32033	13323098	1.210,80	0,00	1.618.311,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96189 OC
	32033	13323099	1.800,00	0,00	1.620.111,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399762 OC
	32033	13323100	900,00	0,00	1.621.011,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400878 OC
	32033	13323242	1.800,00	0,00	1.622.811,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400665 OC
	32033	13323412	1.210,80	0,00	1.624.022,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96188 OC
	32033	13323539	900,00	0,00	1.624.922,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400667 OC
	32033	13323695	1.800,00	0,00	1.626.722,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400874 OC
	32033	13323698	900,00	0,00	1.627.622,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399789 OC
	32033	13323699	900,00	0,00	1.628.522,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399772 OC
05/12/2023	32033	13322733	590,00	0,00	1.629.112,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96187 OC
	32033	13322734	1.210,80	0,00	1.630.322,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96949 OC
	32033	13323050	460,00	0,00	1.630.782,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396428 OC
	32033	13323193	1.210,80	0,00	1.631.993,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96948 OC
	32033	13323500	620,80	0,00	1.632.614,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96186 OC
	32033	13323660	1.800,80	0,00	1.634.415,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96171 OC
06/12/2023	32033	13322652	900,00	0,00	1.635.315,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401255 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.526.669,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2023	32033	13322740	1.800,00	0,00	1.637.115,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401389 OC
	32033	13322741	2.700,00	0,00	1.639.815,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401395 OC
	32033	13322770	900,00	0,00	1.640.715,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401403 OC
	32033	13322896	1.800,00	0,00	1.642.515,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401383 OC
	32033	13322968	900,00	0,00	1.643.415,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400854 OC
	32033	13322969	900,00	0,00	1.644.315,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401261 OC
	32033	13323131	900,00	0,00	1.645.215,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400862 OC
	32033	13323132	2.700,00	0,00	1.647.915,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401260 OC
	32033	13323153	460,00	0,00	1.648.375,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396412 OC
	32033	13323279	1.800,00	0,00	1.650.175,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401259 OC
	32033	13323505	900,00	0,00	1.651.075,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401387 OC
	32033	13323578	1.800,00	0,00	1.652.875,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400849 OC
	32033	13323748	900,00	0,00	1.653.775,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400858 OC
	32033	13323813	900,00	0,00	1.654.675,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401399 OC
07/12/2023	32033	13322669	5.970,00	0,00	1.660.645,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397810 OC
	32033	13322739	460,00	0,00	1.661.105,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396430 OC
	32033	13322907	4.664,40	0,00	1.665.769,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532165 OC
	32033	13323047	71,70	0,00	1.665.841,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532272 OC
	32033	13323064	2.945,00	0,00	1.668.786,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532170 OC
	32033	13323209	4.664,40	0,00	1.673.450,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532166 OC
	32033	13323361	460,00	0,00	1.673.910,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396416 OC
	32033	13323362	460,00	0,00	1.674.370,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396424 OC
	32033	13323656	71,70	0,00	1.674.442,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532232 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.526.669,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2023	32033	13323672	4.664,40	0,00	1.679.106,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532227 OC
	32033	13323763	1.090,00	0,00	1.680.196,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396422 OC
	32033	13323812	460,00	0,00	1.680.656,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396418 OC
08/12/2023	32033	13323689	44.317,00	0,00	1.724.973,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 159284 OC
10/12/2023	32033	13322891	71,70	0,00	1.725.045,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532470 OC
	32033	13323352	4.664,40	0,00	1.729.710,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532502 OC
	32033	13323807	71,70	0,00	1.729.781,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532477 OC
11/12/2023	32033	13322766	859,70	0,00	1.730.641,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532543 OC
	32033	13323217	2.945,00	0,00	1.733.586,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532548 OC
	32033	13323679	2.945,00	0,00	1.736.531,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532546 OC
	32033	13323836	3.733,00	0,00	1.740.264,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532549 OC
12/12/2023	32033	13322976	36.221,00	0,00	1.776.485,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155768 OC
	32033	13323076	24.661,00	0,00	1.801.146,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155950 OC
	32033	13323150	36.612,00	0,00	1.837.758,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 152419 OC
	32033	13323277	20.356,00	0,00	1.858.114,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155769 OC
13/12/2023	32033	13323526	4.592,70	0,00	1.862.707,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532864 OC
	32033	13323527	4.664,40	0,00	1.867.371,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532865 OC
	32033	13323686	4.664,40	0,00	1.872.035,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532866 OC
	32033	13323842	4.664,40	0,00	1.876.700,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532868 OC
14/12/2023	32033	13323334	29.231,00	0,00	1.905.931,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160329 OC
	32033	13323641	12.376,00	0,00	1.918.307,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160330 OC
15/12/2023	32033	13322655	4.664,40	0,00	1.922.971,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517059 OC
	32033	13322991	4.664,40	0,00	1.927.636,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532869 OC
	32033	13323040	1.000,00	0,00	1.928.636,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 143758 OC
	32033	13323133	20.731,00	0,00	1.949.367,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160332 OC
	32033	13323148	3.804,70	0,00	1.953.171,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532892 OC
	32033	13323287	29.231,00	0,00	1.982.402,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160331 OC
	32033	13323468	3.733,00	0,00	1.986.135,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533401 OC
	32033	13323598	2.945,00	0,00	1.989.080,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532891 OC
	32033	13323742	4.664,40	0,00	1.993.745,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533353 OC
16/12/2023	32033	13322923	900,00	0,00	1.994.645,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401767 OC
18/12/2023	32033	13322726	900,00	0,00	1.995.545,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401711 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.526.669,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	32033	13322727	2.700,00	0,00	1.998.245,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402380 OC
	32033	13322728	1.800,00	0,00	2.000.045,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402999 OC
	32033	13322885	1.800,00	0,00	2.001.845,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401791 OC
	32033	13322886	1.800,00	0,00	2.003.645,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401717 OC
	32033	13322887	1.800,00	0,00	2.005.445,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375643 OC
	32033	13322888	900,00	0,00	2.006.345,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402382 OC
	32033	13323046	900,00	0,00	2.007.245,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401795 OC
	32033	13323128	1.090,00	0,00	2.008.335,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402644 OC
	32033	13323190	1.800,00	0,00	2.010.135,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402339 OC
	32033	13323191	900,00	0,00	2.011.035,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402385 OC
	32033	13323272	460,00	0,00	2.011.495,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402639 OC
	32033	13323273	460,00	0,00	2.011.955,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402630 OC
	32033	13323345	1.800,00	0,00	2.013.755,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401713 OC
	32033	13323346	900,00	0,00	2.014.655,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401715 OC
	32033	13323347	1.800,00	0,00	2.016.455,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402327 OC
	32033	13323348	1.800,00	0,00	2.018.255,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402329 OC
	32033	13323349	1.800,00	0,00	2.020.055,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388577 OC
	32033	13323353	1.170,00	0,00	2.021.225,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402713 OC
	32033	13323432	460,00	0,00	2.021.685,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402633 OC
	32033	13323494	1.800,00	0,00	2.023.485,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402334 OC
	32033	13323495	900,00	0,00	2.024.385,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402323 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.526.669,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	32033	13323496	900,00	0,00	2.025.285,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368475 OC
	32033	13323497	2.700,00	0,00	2.027.985,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403011 OC
	32033	13323655	1.800,00	0,00	2.029.785,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402996 OC
	32033	13323658	1.170,00	0,00	2.030.955,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402714 OC
	32033	13323713	900,00	0,00	2.031.855,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401775 OC
	32033	13323743	460,00	0,00	2.032.315,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402635 OC
	32033	13323805	900,00	0,00	2.033.215,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402321 OC
21/12/2023	32033	13322653	590,00	0,00	2.033.805,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 97782 OC
	32033	13322820	1.210,80	0,00	2.035.016,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 97783 OC
	32033	13322901	620,80	0,00	2.035.636,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 97865 OC
	32033	13323048	4.521,00	0,00	2.040.157,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533699 OC
	32033	13323058	1.210,80	0,00	2.041.368,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 97866 OC
	32033	13323219	1.210,80	0,00	2.042.579,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 98004 OC
	32033	13323354	4.664,40	0,00	2.047.243,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533617 OC
	32033	13323372	1.210,80	0,00	2.048.454,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 98005 OC
	32033	13323498	4.664,40	0,00	2.053.119,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533616 OC
	32033	13323501	3.804,70	0,00	2.056.923,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533897 OC
	32033	13323659	4.664,40	0,00	2.061.588,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533941 OC
22/12/2023	32033	13323072	1.800,80	0,00	2.063.388,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 98125 OC
	32033	13323383	1.210,80	0,00	2.064.599,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 98082 OC
	32033	13323532	1.210,80	0,00	2.065.810,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 98203 OC
24/12/2023	32033	13322768	62.157,00	0,00	2.127.967,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160512 OC
	32033	13322769	29.231,00	0,00	2.157.198,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160704 OC
	32033	13322913	6.720,00	0,00	2.163.918,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160605 OC
	32033	13323079	14.541,00	0,00	2.178.459,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160404 OC
	32033	13323221	29.231,00	0,00	2.207.690,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160580 OC
	32033	13323523	27.942,00	0,00	2.235.632,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160705 OC
	32033	13323682	20.731,00	0,00	2.256.363,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160841 OC
	32033	13323683	24.360,00	0,00	2.280.723,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160405 OC
	32033	13323839	6.460,00	0,00	2.287.183,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160839 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.526.669,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	32033	13322884	4.664,40	0,00	2.291.847,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534642 OC
	32033	13323045	4.521,00	0,00	2.296.368,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534645 OC
	32033	13323344	4.664,40	0,00	2.301.033,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534643 OC
	32033	13323493	4.521,00	0,00	2.305.554,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534647 OC
	32033	13323804	4.664,40	0,00	2.310.218,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534646 OC
29/12/2023	32033	13322683	4.664,40	0,00	2.314.883,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534767 OC
	32033	13322684	5.452,40	0,00	2.320.335,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534768 OC
	32033	13323005	2.945,00	0,00	2.323.280,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534769 OC
	32033	13323006	2.945,00	0,00	2.326.225,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534783 OC
	32033	13323304	4.521,00	0,00	2.330.746,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534765 OC
	32033	13323306	4.664,40	0,00	2.335.410,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534781 OC
	32033	13323459	4.521,00	0,00	2.339.931,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534763 OC
	32033	13323460	4.664,40	0,00	2.344.596,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534784 OC
	32033	13323607	4.521,00	0,00	2.349.117,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534762 OC
	32033	13323608	4.521,00	0,00	2.353.638,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534764 OC
	32033	13323772	4.664,40	0,00	2.358.302,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534766 OC
	32033	13323773	4.664,40	0,00	2.362.967,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534782 OC
30/12/2023	32033	13322662	900,00	0,00	2.363.867,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 404909 OC
	32033	13322663	1.800,00	0,00	2.365.667,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 404911 OC
	32033	13322664	900,00	0,00	2.366.567,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405496 OC
	32033	13322665	900,00	0,00	2.367.467,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405515 OC
	32033	13322666	900,00	0,00	2.368.367,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405531 OC
	32033	13322667	2.700,00	0,00	2.371.067,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405911 OC
	32033	13322668	2.700,00	0,00	2.373.767,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 406734 OC
	32033	13322986	2.700,00	0,00	2.376.467,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405485 OC
	32033	13322987	1.800,00	0,00	2.378.267,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405481 OC
	32033	13322988	900,00	0,00	2.379.167,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405513 OC
	32033	13322990	1.800,00	0,00	2.380.967,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 406733

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.526.669,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
30/12/2023	32033	13323145	900,00	0,00	2.381.867,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405483 OC
	32033	13323146	2.700,00	0,00	2.384.567,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405487 OC
	32033	13323298	900,00	0,00	2.385.467,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 406831 OC
	32033	13323448	1.800,00	0,00	2.387.267,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405547 OC
	32033	13323450	2.700,00	0,00	2.389.967,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 406735 OC
	32033	13323594	1.800,00	0,00	2.391.767,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 404907 OC
	32033	13323595	900,00	0,00	2.392.667,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405508 OC
	32033	13323596	900,00	0,00	2.393.567,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405565 OC
	32033	13323597	1.800,00	0,00	2.395.367,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405527 OC
	32033	13323758	1.800,00	0,00	2.397.167,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 404905 OC
	32033	13323759	900,00	0,00	2.398.067,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405517 OC
31/12/2023	32027	13321017	0,00	910.951,40	1.487.115,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321157	0,00	33.221,20	1.453.894,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32033	13322712	3.876,40	0,00	1.457.770,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534789 OC
	32033	13322713	4.521,00	0,00	1.462.291,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534792 OC
	32033	13322715	4.664,40	0,00	1.466.956,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534796 OC
	32033	13322716	4.664,40	0,00	1.471.620,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534797 OC
	32033	13322717	4.664,40	0,00	1.476.285,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534800 OC
	32033	13322861	4.664,40	0,00	1.480.949,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534787 OC
	32033	13322862	7.609,40	0,00	1.488.558,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534798 OC
	32033	13322863	4.664,40	0,00	1.493.223,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534949 OC
	32033	13323176	4.664,40	0,00	1.497.887,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534786 OC
	32033	13323177	2.945,00	0,00	1.500.832,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534788 OC
	32033	13323329	2.945,00	0,00	1.503.777,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534790 OC
	32033	13323634	4.521,00	0,00	1.508.298,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534785 OC
	32033	13323635	4.664,40	0,00	1.512.963,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534799 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.526.669,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32033	13323795	4.664,40	0,00	1.517.627,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534791 OC
	32033	13323796	4.521,00	0,00	1.522.148,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534805 OC
	32033	13323797	4.521,00	0,00	1.526.669,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534930 OC
	32035	13326349	36.325,50	0,00	1.562.995,06	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2023 - DEVOL. PACIENTE
	32035	13326349	46.948,00	0,00	1.609.943,06	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2023 - COMPLEM. ENTRADA
	32035	13326349	0,00	83.380,50	1.526.562,56	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2023 - SAIDAS INSUMOS
	32035	13326349	0,00	210.299,60	1.316.262,96	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2023 - ENTRADA INSUMOS
			1.027.446,10	1.237.852,70	1.316.262,96	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			1.027.446,10	1.237.852,70	1.316.262,96	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 384.035,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2023	32033	13323390	8.500,00	0,00	392.535,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 162942 OC
	32033	13323528	12.664,00	0,00	405.199,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 162355 OC
	32033	13323687	6.332,00	0,00	411.531,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 161740 OC
	32033	13323843	6.332,00	0,00	417.863,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 161746 OC
13/12/2023	32033	13322654	1.850,00	0,00	419.713,58	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87581 OC
	32033	13322685	3.561,60	0,00	423.275,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162635 OC
	32033	13322967	3.561,60	0,00	426.836,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162508 OC
	32033	13322978	29.850,00	0,00	456.686,78	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87580 OC
	32033	13323286	28.000,00	0,00	484.686,78	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87579 OC
	32033	13323307	3.561,60	0,00	488.248,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162859 OC
14/12/2023	32033	13323364	6.332,00	0,00	494.580,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 163936 OC
15/12/2023	32033	13323777	3.561,60	0,00	498.141,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163571 OC
18/12/2023	32033	13322829	3.561,60	0,00	501.703,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162499 OC
	32033	13322830	3.561,60	0,00	505.265,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162847 OC
	32033	13323280	3.140,56	0,00	508.405,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162842 OC
	32033	13323300	3.561,60	0,00	511.967,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163145 OC
	32033	13323741	3.561,60	0,00	515.528,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163149 OC
	32033	13323760	3.561,60	0,00	519.090,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162855 OC
	32033	13323761	3.561,60	0,00	522.652,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162852 OC
	32033	13323762	3.140,56	0,00	525.792,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163156 OC
19/12/2023	32033	13322650	3.561,60	0,00	529.354,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163152 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 384.035,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2023	32033	13322720	3.561,60	0,00	532.915,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163328 OC
	32033	13322721	3.561,60	0,00	536.477,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163567 OC
	32033	13322869	3.561,60	0,00	540.039,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163577 OC
	32033	13322870	3.140,56	0,00	543.179,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163582 OC
	32033	13322871	3.561,60	0,00	546.741,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163805 OC
	32033	13322934	3.140,56	0,00	549.881,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164343 OC
	32033	13323129	3.561,60	0,00	553.443,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163218 OC
	32033	13323180	3.561,60	0,00	557.005,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163569 OC
	32033	13323274	3.561,60	0,00	560.566,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163331 OC
	32033	13323576	3.561,60	0,00	564.128,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163220 OC
20/12/2023	32033	13322761	3.561,60	0,00	567.689,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163807 OC
	32033	13322762	3.561,60	0,00	571.251,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164344 OC
	32033	13322763	3.140,56	0,00	574.391,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163809 OC
	32033	13322917	3.561,60	0,00	577.953,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164341 OC
	32033	13322918	3.561,60	0,00	581.515,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164340 OC
	32033	13322984	3.140,56	0,00	584.655,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164342 OC
	32033	13323201	3.561,60	0,00	588.217,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164336 OC
	32033	13323225	3.561,60	0,00	591.778,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164348 OC
	32033	13323295	3.561,60	0,00	595.340,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164345 OC
	32033	13323365	3.412,61	0,00	598.753,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164338 OC
	32033	13323507	3.561,60	0,00	602.314,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164339 OC
	32033	13323592	3.561,60	0,00	605.876,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164347 OC
	32033	13323819	3.412,61	0,00	609.288,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164337 OC
29/12/2023	32033	13323109	3.561,60	0,00	612.850,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164876 OC
	32033	13323162	6.332,00	0,00	619.182,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 166892 OC
	32033	13323550	2.300,00	0,00	621.482,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11832 OC
	32033	13323618	3.140,56	0,00	624.623,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164802 OC
31/12/2023	32027	13321018	0,00	240.587,54	384.035,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32080	13349593	0,00	165.533,13	218.502,45	MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2023 - SAIDA INSUMOS
	32080	13349593	11.359,25	0,00	229.861,70	MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2023 - ENTRADA INSUMOS
	32080	13349593	5.195,00	0,00	235.056,70	MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2023 - COMPL MOVIMENTAÇÃO
	32080	13349593	0,00	710,00	234.346,70	MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2023 - DEVOLUCAO FORNECEDOR
	32080	13349593	294.282,81	0,00	528.629,51	MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2023 - DEVOLUCAO PACIENTES
			551.424,60	406.830,67	528.629,51	<<===== Saldo da Conta em 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 384.035,58

551.424,60	406.830,67	528.629,51	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 22.591.661,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32021	13308999	1.800.863,92	0,00	24.392.525,83	ISENÃ+ÃfO PATRONAL 13.23
	32021	13308999	2.223.982,64	0,00	26.616.508,47	ISENÃ+ÃfO PATRONAL 12.23
			4.024.846,56	0,00	26.616.508,47	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			4.024.846,56	0,00	26.616.508,47	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5006 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 6.551.581,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32021	13308999	644.954,97	0,00	7.196.536,91	ISENÃ+ÃfO TERCEIROS 12.23
	32021	13308999	522.250,54	0,00	7.718.787,45	ISENÃ+ÃfO TERCEIROS 13.23
			1.167.205,51	0,00	7.718.787,45	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			1.167.205,51	0,00	7.718.787,45	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 2.248.548,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32021	13308999	179.239,99	0,00	2.427.788,10	ISENÃ+ÃfO SAT 13.23
	32021	13308999	221.352,99	0,00	2.649.141,09	ISENÃ+ÃfO SAT 12.23
			400.592,98	0,00	2.649.141,09	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			400.592,98	0,00	2.649.141,09	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 1.099.060,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32008	13303483	201.074,21	0,00	1.300.134,84	F012 - FOLHA - PIS 12/2023
			201.074,21	0,00	1.300.134,84	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			201.074,21	0,00	1.300.134,84	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32033	13322779	0,00	4.992,00	9.340.673,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14541 OC 86987
	32033	13322781	0,00	648,11	9.341.321,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7162 OC
	32033	13322782	0,00	10.471,50	9.351.793,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4201 OC 88801
	32033	13322783	0,00	52.976,00	9.404.769,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12610 OC 90647
	32033	13322784	0,00	1.707,96	9.406.477,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6213 OC 90506
	32033	13322928	0,00	478,00	9.406.955,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47450 OC 90503
	32033	13322929	0,00	3.280,00	9.410.235,29	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11989 OC
	32033	13322933	0,00	102,92	9.410.338,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7160 OC
	32033	13322935	0,00	33.500,00	9.443.838,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55612 OC 90410
	32033	13322936	0,00	1.025,62	9.444.863,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55548 OC 90639
	32033	13322941	0,00	1.120,00	9.445.983,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163196 OC 89867
	32033	13323093	0,00	1.338,23	9.447.322,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250042 OC 86501
	32033	13323095	0,00	978,00	9.448.300,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2269 OC 90346
	32033	13323096	0,00	1.800,00	9.450.100,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 202353 OC 89547
	32033	13323097	0,00	358,40	9.450.458,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 24691 OC 90549
	32033	13323101	0,00	3.673,60	9.454.132,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 279720 OC
	32033	13323102	0,00	1.210,00	9.455.342,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 256765 OC 90408
	32033	13323103	0,00	648,11	9.455.990,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7170 OC
	32033	13323104	0,00	85,40	9.456.075,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383 OC 90438
	32033	13323106	0,00	7.652,58	9.463.728,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21095 OC 89558
	32033	13323107	0,00	13.381,00	9.477.109,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9977 OC 90504
	32033	13323108	0,00	1.881,70	9.478.990,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 195385 OC 90510
	32033	13323236	0,00	1.089,00	9.480.079,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13787 OC 90471
	32033	13323237	0,00	226,00	9.480.305,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264062 OC 90692
	32033	13323238	0,00	200,20	9.480.506,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10037 OC 90641
	32033	13323239	0,00	9.521,06	9.490.027,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47456 OC 90720
	32033	13323240	0,00	8.693,00	9.498.720,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73834 OC 90409
	32033	13323241	0,00	2.015,55	9.500.735,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54428 OC 89581

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32033	13323243	0,00	508,80	9.501.244,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14752 OC 89363
	32033	13323244	0,00	16.374,80	9.517.619,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21050 OC 86382
	32033	13323245	0,00	27.905,40	9.545.524,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263953 OC 89341
	32033	13323246	0,00	38.156,00	9.583.680,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263994 OC 90511
	32033	13323400	0,00	2.934,00	9.586.614,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2268 OC 90345
	32033	13323401	0,00	1.750,00	9.588.364,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 927 OC 90505
	32033	13323402	0,00	16.595,19	9.604.959,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10093 OC 90746
	32033	13323403	0,00	4.131,86	9.609.091,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3571 OC 87403
	32033	13323404	0,00	1.096,39	9.610.188,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7163 OC
	32033	13323405	0,00	40.799,00	9.650.987,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 278767 OC
	32033	13323406	0,00	753,60	9.651.740,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14754 OC 90702
	32033	13323410	0,00	10.370,00	9.662.110,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163194 OC 89804
	32033	13323411	0,00	11.250,00	9.673.360,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11104 OC 88740
	32033	13323538	0,00	1.590,00	9.674.950,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3535 OC 89249
	32033	13323540	0,00	648,11	9.675.598,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7164 OC
	32033	13323541	0,00	6.000,00	9.681.598,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 34217 OC
	32033	13323542	0,00	1.950,00	9.683.548,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24112 OC
	32033	13323543	0,00	3.900,00	9.687.448,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163082 OC
	32033	13323544	0,00	5.478,00	9.692.926,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9462 OC 89862
	32033	13323545	0,00	2.489,10	9.695.415,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1799885 OC 90416
	32033	13323546	0,00	28.707,38	9.724.123,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800272 OC 90417
	32033	13323547	0,00	648,11	9.724.771,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7157 OC
	32033	13323700	0,00	148,40	9.724.919,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7168 OC
	32033	13323701	0,00	6.184,60	9.731.104,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 279721 OC
	32033	13323702	0,00	29.231,00	9.760.335,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 159787 OC
	32033	13323703	0,00	1.076,40	9.761.411,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17004 OC 90502
	32033	13323704	0,00	16.819,08	9.778.230,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264110 OC 90651
	32033	13323707	0,00	2.344,05	9.780.574,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263936 OC 83196
	32033	13323708	0,00	1.350,00	9.781.924,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163198 OC 86919
	32033	13323709	0,00	350,00	9.782.274,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163195 OC 87023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32033	13323851	0,00	2.806,80	9.785.081,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91654 OC 90644
	32033	13323854	0,00	3.716,18	9.788.797,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264193 OC 90717
	32033	13323855	0,00	5.671,80	9.794.469,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10128 OC 90689
	32033	13323856	0,00	175,00	9.794.644,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54445 OC 88646
	32033	13323860	0,00	2.184,00	9.796.828,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14755 OC 89603
	32033	13323861	0,00	7.813,51	9.804.642,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263935 OC 89545
	32033	13323862	0,00	9.992,76	9.814.634,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1799967 OC 90417
	32033	13323867	0,00	1.806,00	9.816.440,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10036 OC 90648
	32033	13324115	5.220,00	0,00	9.811.220,98	EDOC 2023000311179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77024
	32033	13324817	15.326,40	0,00	9.795.894,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 01/12/2023
	32033	13324818	2.288,00	0,00	9.793.606,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 01/12/2023
	32033	13324819	484,00	0,00	9.793.122,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 01/12/2023
	32033	13324820	2.978,00	0,00	9.790.144,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 01/12/2023
	32033	13324821	3.360,00	0,00	9.786.784,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 01/12/2023
02/12/2023	32033	13322777	0,00	1.800,00	9.788.584,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398567 OC
	32033	13322785	0,00	2.700,00	9.791.284,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397418 OC
	32033	13322926	0,00	900,00	9.792.184,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398946 OC
	32033	13322927	0,00	1.800,00	9.793.984,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398913 OC
	32033	13322937	0,00	900,00	9.794.884,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397415 OC
	32033	13322939	0,00	1.800,00	9.796.684,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397406 OC
	32033	13322940	0,00	900,00	9.797.584,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397744 OC
	32033	13322943	0,00	1.800,00	9.799.384,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396737 OC
	32033	13322944	0,00	1.800,00	9.801.184,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396854 OC
	32033	13322945	0,00	900,00	9.802.084,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397034 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2023	32033	13323030	0,00	648,11	9.802.732,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611820 OC
	32033	13323090	0,00	2.700,00	9.805.432,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398100 OC
	32033	13323091	0,00	900,00	9.806.332,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398407 OC
	32033	13323092	0,00	900,00	9.807.232,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398943 OC
	32033	13323105	0,00	900,00	9.808.132,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397031 OC
	32033	13323110	0,00	1.800,00	9.809.932,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396739 OC
	32033	13323111	0,00	1.800,00	9.811.732,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396858 OC
	32033	13323234	0,00	1.800,00	9.813.532,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398954 OC
	32033	13323250	0,00	900,00	9.814.432,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396733 OC
	32033	13323396	0,00	3.600,00	9.818.032,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398570 OC
	32033	13323397	0,00	900,00	9.818.932,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398916 OC
	32033	13323398	0,00	1.800,00	9.820.732,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398937 OC
	32033	13323407	0,00	2.700,00	9.823.432,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397742 OC
	32033	13323414	0,00	1.800,00	9.825.232,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396862 OC
	32033	13323535	0,00	1.800,00	9.827.032,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398415 OC
	32033	13323536	0,00	1.800,00	9.828.832,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398413 OC
	32033	13323548	0,00	900,00	9.829.732,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397748 OC
	32033	13323549	0,00	1.800,00	9.831.532,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398096 OC
	32033	13323551	0,00	1.800,00	9.833.332,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396860 OC
	32033	13323705	0,00	1.800,00	9.835.132,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397746 OC
	32033	13323706	0,00	1.800,00	9.836.932,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398104 OC
	32033	13323710	0,00	900,00	9.837.832,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396725

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
02/12/2023	32033	13323850	0,00	900,00	9.838.732,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398906
	32033	13323863	0,00	1.800,00	9.840.532,69	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397437
04/12/2023	32033	13322691	0,00	8.210,60	9.848.743,29	OC REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11152 OC 90738
	32033	13322711	0,00	154,38	9.848.897,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611873 OC
	32033	13322776	0,00	750,00	9.849.647,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ISOORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 10003 OC 90615
	32033	13322778	0,00	3.264,10	9.852.911,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140285 OC 90708
	32033	13322780	0,00	900,00	9.853.811,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399764
	32033	13322786	0,00	1.800,00	9.855.611,77	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400876
	32033	13322787	0,00	576,10	9.856.187,87	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257012 OC 90959
	32033	13322804	0,00	6.066,29	9.862.254,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800951 OC 90711
	32033	13322813	0,00	270,00	9.862.524,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264415 OC 90958
	32033	13322814	0,00	5.806,29	9.868.330,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800952 OC 90712
	32033	13322858	0,00	648,11	9.868.978,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611847 OC
	32033	13322859	0,00	648,11	9.869.626,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611845 OC
	32033	13322860	0,00	648,11	9.870.274,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611892 OC
	32033	13322924	0,00	172,80	9.870.447,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47451 OC 90640
	32033	13322925	0,00	1.052,00	9.871.499,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381 OC 88553
	32033	13322930	0,00	900,00	9.872.399,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399734
	32033	13322931	0,00	2.700,00	9.875.099,58	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399778
	32033	13322932	0,00	900,00	9.875.999,58	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400477
	32033	13322961	0,00	656,16	9.876.655,74	OC REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20537 OC
	32033	13323075	0,00	7.422,72	9.884.078,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39347 OC
	32033	13323085	0,00	3.300,00	9.887.378,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73969 OC 90474
	32033	13323086	0,00	468,00	9.887.846,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 382 OC 89871
	32033	13323087	0,00	750,00	9.888.596,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 534 OC 90512
	32033	13323089	0,00	2.450,00	9.891.046,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6681 OC 90491

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	32033	13323094	0,00	900,00	9.891.946,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399739 OC
	32033	13323098	0,00	1.210,80	9.893.157,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96189 OC
	32033	13323099	0,00	1.800,00	9.894.957,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399762 OC
	32033	13323100	0,00	900,00	9.895.857,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400878 OC
	32033	13323137	0,00	898,77	9.896.756,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73967 OC 90723
	32033	13323138	0,00	975,00	9.897.731,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19601 OC 89851
	32033	13323215	0,00	525,02	9.898.256,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39346 OC
	32033	13323232	0,00	19.046,16	9.917.302,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800855 OC 90709
	32033	13323233	0,00	4.852,00	9.922.154,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1445 OC 90350
	32033	13323242	0,00	1.800,00	9.923.954,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400665 OC
	32033	13323262	0,00	648,11	9.924.602,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20530 OC
	32033	13323284	0,00	148,40	9.924.750,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20536 OC
	32033	13323328	0,00	648,11	9.925.398,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611848 OC
	32033	13323394	0,00	648,11	9.926.046,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611922 OC
	32033	13323395	0,00	13.410,00	9.939.456,94	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9394 OC 90114
	32033	13323408	0,00	3.540,00	9.942.996,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 189575 OC 90034
	32033	13323412	0,00	1.210,80	9.944.207,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96188 OC
	32033	13323439	0,00	11.778,00	9.955.985,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264438 OC 90742
	32033	13323467	0,00	8.210,60	9.964.196,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11151 OC 90739
	32033	13323481	0,00	648,11	9.964.844,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611853 OC
	32033	13323482	0,00	1.096,39	9.965.940,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611857 OC
	32033	13323533	0,00	600,00	9.966.540,84	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4116 OC 89870
	32033	13323534	0,00	420,00	9.966.960,84	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21256 OC 90359
	32033	13323537	0,00	4.482,34	9.971.443,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140284 OC 90707
	32033	13323539	0,00	900,00	9.972.343,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400667 OC
	32033	13323552	0,00	1.500,00	9.973.843,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160211 OC
	32033	13323692	0,00	614,71	9.974.457,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611913 OC
	32033	13323693	0,00	314,70	9.974.772,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2998 OC 90105

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	32033	13323694	0,00	44.686,40	10.019.458,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73976 OC
	32033	13323695	0,00	1.800,00	10.021.258,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400874 OC
	32033	13323696	0,00	24.750,00	10.046.008,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 562347 OC 90106
	32033	13323697	0,00	3.300,00	10.049.308,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73968 OC 90473
	32033	13323698	0,00	900,00	10.050.208,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399789 OC
	32033	13323699	0,00	900,00	10.051.108,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399772 OC
	32033	13323794	0,00	561,66	10.051.670,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611869 OC
	32033	13323847	0,00	105,60	10.051.776,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14753 OC 88883
	32033	13323848	0,00	5.044,00	10.056.820,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14750 OC 90643
	32033	13323849	0,00	2.469,60	10.059.289,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 6068 OC 90277
	32033	13323857	0,00	4.000,30	10.063.290,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14756 OC 90509
	32033	13323859	0,00	128,90	10.063.419,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33353 OC
	32033	13323864	0,00	6.145,00	10.069.564,05	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100216 OC 90678
	32033	13324121	1.385,52	0,00	10.068.178,53	8 EDOC 2023000312173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 314218
	32033	13324123	1.402,82	0,00	10.066.775,71	8 EDOC 2023000312174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 314219
	32033	13324126	16.360,90	0,00	10.050.414,81	8 EDOC 2023000311733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 402640
	32033	13324822	827,58	0,00	10.049.587,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 04/12/2023
	32033	13324823	26.760,60	0,00	10.022.826,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/12/2023
05/12/2023	32033	13322643	0,00	1.270,43	10.024.097,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14757 OC 90728
	32033	13322651	0,00	5.350,00	10.029.447,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 189032 OC 87802
	32033	13322724	0,00	2.415,00	10.031.862,06	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 99823 OC 90033
	32033	13322729	0,00	648,11	10.032.510,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611899 OC
	32033	13322730	0,00	1.096,39	10.033.606,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611907 OC
	32033	13322733	0,00	590,00	10.034.196,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96187 OC
	32033	13322734	0,00	1.210,80	10.035.407,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96949 OC
	32033	13322795	0,00	3.170,00	10.038.577,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55890 OC 90954
	32033	13322799	0,00	698,34	10.039.275,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2603061 OC 90032
	32033	13322809	0,00	567,71	10.039.843,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 630436 OC 89542
	32033	13322872	0,00	1.892,36	10.041.735,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 630409 OC 86910

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2023	32033	13322903	0,00	2.307,83	10.044.043,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39348 OC
	32033	13322957	0,00	945,00	10.044.988,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107796 OC 90741
	32033	13322966	0,00	15.400,00	10.060.388,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 639326 OC 90342
	32033	13322982	0,00	18.270,00	10.078.658,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 656 OC
	32033	13323024	0,00	301,32	10.078.959,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4227 OC 90686
	32033	13323031	0,00	607,85	10.079.567,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612010 OC
	32033	13323050	0,00	460,00	10.080.027,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396428 OC
	32033	13323059	0,00	525,02	10.080.552,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39375 OC
	32033	13323113	0,00	1.199,00	10.081.751,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6644 OC 89825
	32033	13323118	0,00	5.237,80	10.086.989,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800940 OC 90709
	32033	13323119	0,00	10.958,21	10.097.947,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 563097 OC 90649
	32033	13323193	0,00	1.210,80	10.099.158,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96948 OC
	32033	13323258	0,00	9.644,40	10.108.803,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 24737 OC 90642
	32033	13323276	0,00	2.376,00	10.111.179,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5738 OC 90691
	32033	13323278	0,00	1.300,00	10.112.479,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100340 OC 91336
	32033	13323350	0,00	648,11	10.113.127,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611902 OC
	32033	13323374	0,00	6.422,72	10.119.549,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39371 OC
	32033	13323375	0,00	525,02	10.120.074,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39373 OC
	32033	13323422	0,00	8.640,50	10.128.715,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800958 OC 88732
	32033	13323423	0,00	1.851,68	10.130.567,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14751 OC 90744
	32033	13323435	0,00	87.177,60	10.217.744,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74002 OC
	32033	13323500	0,00	620,80	10.218.365,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96186 OC
	32033	13323512	0,00	700,00	10.219.065,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11426 OC 90679
	32033	13323513	0,00	525,02	10.219.590,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39374 OC
	32033	13323554	0,00	525,02	10.220.115,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39376 OC
	32033	13323562	0,00	1.843,40	10.221.958,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11155 OC 90725
	32033	13323563	0,00	40.164,94	10.262.123,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 563098 OC 90721
	32033	13323564	0,00	1.558,34	10.263.682,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 630944 OC 90727

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2023	32033	13323629	0,00	45.948,00	10.309.630,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51445 OC 90361
	32033	13323660	0,00	1.800,80	10.311.430,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96171 OC
	32033	13323684	0,00	1.100,00	10.312.530,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 68501 OC
	32033	13323721	0,00	10.700,00	10.323.230,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 189033 OC 87802
	32033	13323722	0,00	1.905,00	10.325.135,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6262 OC 88909
	32033	13323723	0,00	1.974,00	10.327.109,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10271 OC 90956
	32033	13323746	0,00	769,50	10.327.879,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 639465 OC 90768
	32033	13323747	0,00	4.400,00	10.332.279,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 639327 OC 89703
	32033	13323754	0,00	19.329,72	10.351.609,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 653 OC
	32033	13323790	0,00	822,00	10.352.431,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4228 OC 90683
	32033	13323824	0,00	845,80	10.353.276,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39370 OC
	32033	13324130	75,00	0,00	10.353.201,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75016
	32033	13324133	17.875,00	0,00	10.335.326,97	EDOC 2023000312254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 127469
	32033	13324824	3.675,00	0,00	10.331.651,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/12/2023
	32033	13324825	548,00	0,00	10.331.103,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 05/12/2023
06/12/2023	32033	13322652	0,00	900,00	10.332.003,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401255 OC
	32033	13322701	0,00	1.727,40	10.333.731,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21326 OC 85856
	32033	13322702	0,00	26.218,28	10.359.949,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 761848 OC 90416
	32033	13322703	0,00	7.425,00	10.367.374,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 24738 OC 90690
	32033	13322740	0,00	1.800,00	10.369.174,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401389 OC
	32033	13322741	0,00	2.700,00	10.371.874,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401395 OC
	32033	13322770	0,00	900,00	10.372.774,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401403 OC
	32033	13322850	0,00	1.063,88	10.373.838,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91730 OC 91477
	32033	13322851	0,00	282,40	10.374.120,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12925 OC 90022
	32033	13322896	0,00	1.800,00	10.375.920,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401383 OC
	32033	13322968	0,00	900,00	10.376.820,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400854 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2023	32033	13322969	0,00	900,00	10.377.720,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401261 OC
	32033	13323020	0,00	1.045,50	10.378.766,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1664372 OC 90645
	32033	13323021	0,00	605.597,01	10.984.363,44	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5801 OC 84308
	32033	13323022	0,00	18.880,00	11.003.243,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 179568 OC 90834
	32033	13323055	0,00	640,00	11.003.883,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762498 OC 90724
	32033	13323131	0,00	900,00	11.004.783,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400862 OC
	32033	13323132	0,00	2.700,00	11.007.483,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401260 OC
	32033	13323153	0,00	460,00	11.007.943,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396412 OC
	32033	13323167	0,00	270,74	11.008.214,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257343 OC 91478
	32033	13323168	0,00	1.773,20	11.009.987,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801607 OC 90688
	32033	13323199	0,00	10.233,60	11.020.220,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762551 OC 90724
	32033	13323200	0,00	1.451,34	11.021.672,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801419 OC 90710
	32033	13323279	0,00	1.800,00	11.023.472,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401259 OC
	32033	13323319	0,00	19.736,53	11.043.208,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762497 OC 90710
	32033	13323320	0,00	12,00	11.043.220,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14770 OC 90199
	32033	13323321	0,00	282,06	11.043.502,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13866 OC 90440
	32033	13323322	0,00	4.733,38	11.048.236,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21327 OC 85857
	32033	13323363	0,00	130,90	11.048.367,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14772 OC 90744
	32033	13323471	0,00	1.451,34	11.049.818,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801420 OC 90709
	32033	13323472	0,00	450,00	11.050.268,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12927 OC 90652
	32033	13323474	0,00	9.992,76	11.060.261,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 761904 OC 90416
	32033	13323505	0,00	900,00	11.061.161,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401387 OC
	32033	13323506	0,00	99.930,80	11.161.092,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14773 OC 90957
	32033	13323575	0,00	7.347,78	11.168.439,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762135 OC 90709
	32033	13323578	0,00	1.800,00	11.170.239,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400849 OC
	32033	13323624	0,00	12.729,80	11.182.969,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 131613 OC 90709
	32033	13323625	0,00	9.562,00	11.192.531,67	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138513 OC 90713
	32033	13323626	0,00	1.102,00	11.193.633,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12929 OC 90767

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2023	32033	13323665	0,00	6.513,50	11.200.147,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762525 OC 90710
	32033	13323737	0,00	538,00	11.200.685,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12928 OC 90962
	32033	13323748	0,00	900,00	11.201.585,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400858 OC
	32033	13323784	0,00	5.491,00	11.207.076,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73970 OC 90409
	32033	13323785	0,00	5.868,00	11.212.944,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2293 OC 90345
	32033	13323813	0,00	900,00	11.213.844,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401399 OC
	32033	13323814	0,00	550,00	11.214.394,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14771 OC 90650
	32033	13323815	0,00	1.380,00	11.215.774,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 305766 OC 90716
	32033	13323816	0,00	12.485,00	11.228.259,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762522 OC 90710
	32033	13324829	8.470,00	0,00	11.219.789,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023
	32033	13324830	8.086,41	0,00	11.211.702,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023
	32033	13324831	1.347,50	0,00	11.210.355,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023
	32033	13324832	6.544,00	0,00	11.203.811,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023
	32033	13324833	2.021,50	0,00	11.201.789,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023
	32033	13324834	4.860,00	0,00	11.196.929,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023
	32033	13324835	7.122,50	0,00	11.189.807,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023
	32033	13324836	2.639,80	0,00	11.187.167,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023
	32033	13324837	9.403,94	0,00	11.177.763,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023
	32033	13324838	11.063,46	0,00	11.166.700,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023
07/12/2023	32033	13322669	0,00	5.970,00	11.172.670,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397810 OC
	32033	13322677	0,00	4.275,00	11.176.945,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51978 OC
	32033	13322678	0,00	12.224,91	11.189.169,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1170 OC
	32033	13322725	0,00	1.085,43	11.190.255,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16491 OC
	32033	13322739	0,00	460,00	11.190.715,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396430 OC
	32033	13322748	0,00	42.240,00	11.232.955,40	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87582 OC 86958

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2023	32033	13322803	0,00	53.080,00	11.286.035,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 69043 OC
	32033	13322866	0,00	14.456,80	11.300.492,20	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 79161 OC 88965
	32033	13322867	0,00	14.456,80	11.314.949,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 79168 OC 88964
	32033	13322877	0,00	5.020,80	11.319.969,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68532 OC 90925
	32033	13322878	0,00	3.264,00	11.323.233,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14768 OC 90917
	32033	13322907	0,00	4.664,40	11.327.898,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532165 OC
	32033	13322975	0,00	648,11	11.328.546,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20531 OC
	32033	13322992	0,00	6.939,12	11.335.485,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16539 OC
	32033	13323037	0,00	2.701,44	11.338.186,87	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3964 OC 87066
	32033	13323038	0,00	16.909,50	11.355.096,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51620 OC 91334
	32033	13323043	0,00	1.511,97	11.356.608,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16490 OC
	32033	13323047	0,00	71,70	11.356.680,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532272 OC
	32033	13323064	0,00	2.945,00	11.359.625,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532170 OC
	32033	13323081	0,00	880,00	11.360.505,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 69044 OC
	32033	13323112	0,00	4.699,66	11.365.204,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 320005 OC 90740
	32033	13323149	0,00	4.768,26	11.369.972,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16538 OC
	32033	13323195	0,00	5.200,00	11.375.172,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51988 OC
	32033	13323196	0,00	28.577,50	11.403.750,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10597 OC 91466
	32033	13323209	0,00	4.664,40	11.408.414,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532166 OC
	32033	13323283	0,00	288,71	11.408.703,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20533 OC
	32033	13323302	0,00	4.788,00	11.413.491,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2587 OC 89952
	32033	13323340	0,00	13.950,00	11.427.441,57	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3961 OC 90039
	32033	13323341	0,00	26.195,40	11.453.636,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14769 OC 90509
	32033	13323358	0,00	3.300,00	11.456.936,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52064 OC
	32033	13323361	0,00	460,00	11.457.396,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396416 OC
	32033	13323362	0,00	460,00	11.457.856,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396424 OC
	32033	13323386	0,00	3.906,03	11.461.763,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 320004 OC 90646
	32033	13323429	0,00	9.360,00	11.471.123,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 585540 OC 90035
	32033	13323455	0,00	1.542,00	11.472.665,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2257 OC 90415
	32033	13323456	0,00	262,50	11.472.927,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12926 OC 90808
	32033	13323487	0,00	2.511,00	11.475.438,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 278765 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2023	32033	13323488	0,00	3.294,30	11.478.732,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14774 OC 90509
	32033	13323489	0,00	321,65	11.479.054,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6333 OC 90630
	32033	13323522	0,00	1.693,90	11.480.748,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6654 OC 91482
	32033	13323602	0,00	163.997,00	11.644.745,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 283593 OC
	32033	13323603	0,00	2.167,75	11.646.913,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 541 OC 87921
	32033	13323648	0,00	2.244,00	11.649.157,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55925 OC 90687
	32033	13323649	0,00	244,00	11.649.401,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392 OC 91468
	32033	13323650	0,00	1.247,76	11.650.648,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86199 OC 90915
	32033	13323656	0,00	71,70	11.650.720,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532232 OC
	32033	13323672	0,00	4.664,40	11.655.384,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532227 OC
	32033	13323678	0,00	1.492,00	11.656.876,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51633 OC 91484
	32033	13323763	0,00	1.090,00	11.657.966,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396422 OC
	32033	13323802	0,00	196,00	11.658.162,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6334 OC 90061
	32033	13323810	0,00	3.475,00	11.661.637,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52017 OC
	32033	13323812	0,00	460,00	11.662.097,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396418 OC
	32033	13323833	0,00	77,50	11.662.175,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 320204 OC 90817
	32033	13324148	49.753,00	0,00	11.612.422,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157618
	32033	13324149	22.771,00	0,00	11.589.651,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157617
	32033	13324150	29.231,00	0,00	11.560.420,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157616
	32033	13324151	29.231,00	0,00	11.531.189,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157619
	32033	13324152	30.671,00	0,00	11.500.518,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157620
	32033	13324153	39.626,00	0,00	11.460.892,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157615
	32033	13324155	14.271,00	0,00	11.446.621,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157621
	32033	13324156	1.250,00	0,00	11.445.371,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158233
	32033	13324157	20.731,00	0,00	11.424.640,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158236
	32033	13324158	1.250,00	0,00	11.423.390,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158235
	32033	13324159	2.980,00	0,00	11.420.410,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158238
	32033	13324160	1.480,00	0,00	11.418.930,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158990
	32033	13324161	12.000,00	0,00	11.406.930,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158710
	32033	13324162	29.231,00	0,00	11.377.699,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158733
	32033	13324163	20.731,00	0,00	11.356.968,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158567
	32033	13324840	8.885,75	0,00	11.348.082,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 07/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2023	32033	13324841	14.856,00	0,00	11.333.226,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/12/2023
08/12/2023	32033	13322747	0,00	648,11	11.333.874,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7335 OC
	32033	13322758	0,00	4.133,00	11.338.007,82	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138558 OC 90713
	32033	13322801	0,00	648,11	11.338.655,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20509 OC
	32033	13322807	0,00	2.176,40	11.340.832,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90661 OC 90794
	32033	13323065	0,00	379,70	11.341.212,03	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 675 OC 90031
	32033	13323066	0,00	3.492,70	11.344.704,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1790220 OC
	32033	13323067	0,00	29.442,00	11.374.146,73	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138491 OC 90732
	32033	13323179	0,00	12.026,65	11.386.173,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2095 OC 87509
	32033	13323210	0,00	700,00	11.386.873,38	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 661 OC 90279
	32033	13323268	0,00	44,67	11.386.918,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90660 OC 88881
	32033	13323269	0,00	324,00	11.387.242,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86299 OC 91467
	32033	13323367	0,00	648,11	11.387.890,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7336 OC
	32033	13323369	0,00	15,34	11.387.905,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7337 OC
	32033	13323378	0,00	377,50	11.388.283,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6649 OC 90653
	32033	13323379	0,00	34.800,00	11.423.083,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257006 OC 90730
	32033	13323390	0,00	8.500,00	11.431.583,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 162942 OC
	32033	13323391	0,00	4.387,20	11.435.970,20	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 88121 OC 89805
	32033	13323528	0,00	12.664,00	11.448.634,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 162355 OC
	32033	13323574	0,00	11.700,00	11.460.334,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91769 OC 90705
	32033	13323673	0,00	832,00	11.461.166,20	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 660 OC 90174
	32033	13323674	0,00	23.334,40	11.484.500,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257009 OC 90718
	32033	13323687	0,00	6.332,00	11.490.832,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 161740 OC
	32033	13323689	0,00	44.317,00	11.535.149,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 159284 OC
	32033	13323826	0,00	689,40	11.535.839,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29442 OC 91614
	32033	13323827	0,00	102.251,40	11.638.090,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005 OC 90730
	32033	13323828	0,00	12.430,20	11.650.520,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 404981 OC 90734
	32033	13323843	0,00	6.332,00	11.656.852,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 161746 OC
	32033	13324165	11.284,80	0,00	11.645.567,80	8 EDOC 2023000311635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87529

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2023	32033	13324166	1.325,60	0,00	11.644.242,20	8 EDOC 2023000311634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87603
	32033	13324169	2.900,00	0,00	11.641.342,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3140
	32033	13324173	2.900,00	0,00	11.638.442,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3080
	32033	13324842	4.128,30	0,00	11.634.313,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 08/12/2023
	32033	13325529	900,00	0,00	11.633.413,90	EDOC 20230003.12679 NF INCORRETA BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/12/2023
09/12/2023	32033	13322690	0,00	648,11	11.634.062,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7353 OC
	32033	13322752	0,00	648,11	11.634.710,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7340 OC
	32033	13323056	0,00	648,11	11.635.358,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7345 OC
	32033	13323115	0,00	648,11	11.636.006,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7339 OC
	32033	13323116	0,00	27,71	11.636.034,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7350 OC
	32033	13323252	0,00	648,11	11.636.682,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7351 OC
	32033	13323308	0,00	648,11	11.637.330,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7355 OC
	32033	13323461	0,00	648,11	11.637.978,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7354 OC
	32033	13323508	0,00	648,11	11.638.626,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7356 OC
	32033	13323511	0,00	648,11	11.639.274,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7348 OC
	32033	13323560	0,00	648,11	11.639.922,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7341 OC
	32033	13323666	0,00	102,92	11.640.025,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7346 OC
	32033	13323667	0,00	648,11	11.640.673,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7344 OC
	32033	13323668	0,00	648,11	11.641.321,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7347 OC
	32033	13323669	0,00	275,48	11.641.597,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7349 OC
	32033	13323780	0,00	648,11	11.642.245,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7352 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2023	32033	13323821	0,00	15,34	11.642.260,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7338 OC
	32033	13323822	0,00	648,11	11.642.908,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7342 OC
10/12/2023	32033	13322891	0,00	71,70	11.642.980,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532470 OC
	32033	13323352	0,00	4.664,40	11.647.644,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532502 OC
	32033	13323807	0,00	71,70	11.647.716,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532477 OC
11/12/2023	32033	13322689	0,00	1.096,39	11.648.813,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7379 OC
	32033	13322710	0,00	936,58	11.649.749,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611377 OC
	32033	13322743	0,00	2.051,46	11.651.801,12	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5810 OC 84308
	32033	13322744	0,00	3.076,82	11.654.877,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 189335 OC 89730
	32033	13322745	0,00	648,11	11.655.526,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7366 OC
	32033	13322754	0,00	967,50	11.656.493,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10606 OC 91576
	32033	13322756	0,00	4.890,00	11.661.383,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4257 OC 91347
	32033	13322757	0,00	2.400,00	11.663.783,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6702 OC 90578
	32033	13322766	0,00	859,70	11.664.643,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532543 OC
	32033	13322904	0,00	2.839,00	11.667.482,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 123147 OC 90441
	32033	13322905	0,00	4.752,00	11.672.234,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10603 OC 91561
	32033	13322906	0,00	2.700,00	11.674.934,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 283543 OC
	32033	13322950	0,00	989,15	11.675.923,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7373 OC
	32033	13323012	0,00	183,81	11.676.107,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7378 OC
	32033	13323013	0,00	288,71	11.676.395,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7380 OC
	32033	13323061	0,00	881,28	11.677.277,20	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3962 OC 89728
	32033	13323062	0,00	4.440,00	11.681.717,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3866 OC 88315
	32033	13323063	0,00	1.500,00	11.683.217,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 931 OC 90809
	32033	13323114	0,00	905,90	11.684.123,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7374 OC
	32033	13323160	0,00	667,52	11.684.790,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7384 OC
	32033	13323186	0,00	2.146,00	11.686.936,62	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 42 OC 90681
	32033	13323204	0,00	3.472,00	11.690.408,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18171 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2023	32033	13323205	0,00	915,00	11.691.323,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56275 OC 91470
	32033	13323206	0,00	14.541,50	11.705.865,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10604 OC 91472
	32033	13323207	0,00	540,00	11.706.405,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 821 OC 90638
	32033	13323208	0,00	50,60	11.706.455,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 640260 OC 90961
	32033	13323217	0,00	2.945,00	11.709.400,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532548 OC
	32033	13323366	0,00	648,11	11.710.048,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7365 OC
	32033	13323376	0,00	7.700,00	11.717.748,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10602 OC 90469
	32033	13323514	0,00	174,00	11.717.922,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4271 OC 89248
	32033	13323616	0,00	38,73	11.717.961,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7383 OC
	32033	13323670	0,00	18.787,70	11.736.749,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251278 OC 90854
	32033	13323671	0,00	498,00	11.737.247,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25919 OC 88948
	32033	13323679	0,00	2.945,00	11.740.192,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532546 OC
	32033	13323765	0,00	299,90	11.740.492,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7375 OC
	32033	13323779	0,00	989,15	11.741.481,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7376 OC
	32033	13323817	0,00	11.453,13	11.752.934,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 659 OC
	32033	13323818	0,00	6.552,00	11.759.486,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18200 OC 89546
	32033	13323825	0,00	336,00	11.759.822,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 640474 OC 91480
	32033	13323836	0,00	3.733,00	11.763.555,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532549 OC
	32033	13324845	306,82	0,00	11.763.248,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2023
	32033	13324846	4.445,00	0,00	11.758.803,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2023
	32033	13324847	173,40	0,00	11.758.630,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2023
12/12/2023	32033	13322649	0,00	1.970,68	11.760.600,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14792 OC 90745
	32033	13322681	0,00	968,50	11.761.569,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11251 OC 90715
	32033	13322682	0,00	781,31	11.762.350,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140440 OC 90707
	32033	13322686	0,00	648,11	11.762.998,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7368 OC
	32033	13322687	0,00	1.096,39	11.764.095,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7371 OC
	32033	13322808	0,00	213,14	11.764.308,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265287 OC 91907
	32033	13322919	0,00	22.856,87	11.787.165,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 259771 OC 90737

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2023	32033	13322976	0,00	36.221,00	11.823.386,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155768 OC
	32033	13323002	0,00	1.749,00	11.825.135,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257007 OC 90719
	32033	13323003	0,00	1.700,00	11.826.835,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257383 OC 90719
	32033	13323004	0,00	640,00	11.827.475,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258918 OC 90719
	32033	13323007	0,00	251,32	11.827.726,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7388 OC
	32033	13323010	0,00	205,84	11.827.932,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7367 OC
	32033	13323074	0,00	2.050,00	11.829.982,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 191193 OC 92051
	32033	13323076	0,00	24.661,00	11.854.643,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155950 OC
	32033	13323125	0,00	12.675,00	11.867.318,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 567295 OC 91679
	32033	13323126	0,00	3.662,00	11.870.980,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265290 OC 91918
	32033	13323150	0,00	36.612,00	11.907.592,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 152419 OC
	32033	13323154	0,00	1.781,00	11.909.373,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140632 OC 91680
	32033	13323156	0,00	1.060,47	11.910.433,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7392 OC
	32033	13323159	0,00	8,05	11.910.441,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7382 OC
	32033	13323226	0,00	534,97	11.910.976,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7387 OC
	32033	13323228	0,00	11.700,00	11.922.676,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91768 OC 90706
	32033	13323229	0,00	24,94	11.922.701,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3627 OC 87403
	32033	13323270	0,00	40.164,94	11.962.866,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 563081 OC 90722
	32033	13323271	0,00	217,50	11.963.084,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23615 OC 89378
	32033	13323277	0,00	20.356,00	11.983.440,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155769 OC
	32033	13323309	0,00	648,11	11.984.088,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7369 OC
	32033	13323430	0,00	5.788,50	11.989.876,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140443 OC 90708
	32033	13323458	0,00	20.070,00	12.009.946,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264926 OC 91615
	32033	13323529	0,00	1.593.043,93	13.602.990,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 96 OC
	32033	13323530	0,00	2.109,00	13.605.099,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100362 OC
	32033	13323531	0,00	186,00	13.605.285,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4659 OC 91036
	32033	13323605	0,00	34.400,00	13.639.685,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74350 OC 91942

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2023	32033	13323606	0,00	15.730,00	13.655.415,79	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138499 OC 90747
	32033	13323609	0,00	989,15	13.656.404,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7370 OC
	32033	13323612	0,00	299,90	13.656.704,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7372 OC
	32033	13323691	0,00	24.620,33	13.681.325,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3629 OC 90703
	32033	13323738	0,00	340,00	13.681.665,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260897 OC 89536
	32033	13323739	0,00	3.448,50	13.685.113,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260898 OC 90730
	32033	13323740	0,00	754,20	13.685.867,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8737 OC 88969
	32033	13323774	0,00	905,90	13.686.773,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7389 OC
	32033	13323778	0,00	218,16	13.686.991,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7385 OC
	32033	13323806	0,00	275,48	13.687.267,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611898 OC
	32033	13323835	0,00	370,00	13.687.637,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 191183 OC 91901
	32033	13323845	0,00	102,92	13.687.740,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7394 OC
	32033	13324248	11.160,00	0,00	13.676.580,33	EDOC 2023000312975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 128449
	32033	13324849	160,11	0,00	13.676.420,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/12/2023
	32033	13324850	228,00	0,00	13.676.192,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/12/2023
	32033	13324851	1.695,00	0,00	13.674.497,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/12/2023
	32033	13324853	23.487,34	0,00	13.651.009,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/12/2023
	32033	13324854	156,87	0,00	13.650.853,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/12/2023
	32033	13324855	275,15	0,00	13.650.577,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/12/2023
	32033	13324856	275,13	0,00	13.650.302,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/12/2023
	32033	13324857	5.675,00	0,00	13.644.627,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/12/2023
	32033	13324858	600,00	0,00	13.644.027,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2023	32033	13324859	4.575,00	0,00	13.639.452,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/12/2023
	32033	13324860	150,00	0,00	13.639.302,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/12/2023
	32033	13324861	541,97	0,00	13.638.760,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/12/2023
	32033	13324862	27.826,90	0,00	13.610.933,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/12/2023
	32033	13324863	5.835,12	0,00	13.605.098,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/12/2023
	32033	13324864	4.447,32	0,00	13.600.651,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/12/2023
	32033	13324865	3.841,00	0,00	13.596.810,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/12/2023
	32033	13324866	8.032,50	0,00	13.588.777,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/12/2023
	32033	13324867	20.900,45	0,00	13.567.877,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/12/2023
	32033	13324868	156,87	0,00	13.567.720,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/12/2023
	32033	13324869	267,40	0,00	13.567.453,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/12/2023
13/12/2023	32033	13322654	0,00	1.850,00	13.569.303,20	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87581 OC
	32033	13322657	0,00	4.058,20	13.573.361,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1209 OC
	32033	13322685	0,00	3.561,60	13.576.923,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162635 OC
	32033	13322800	0,00	648,11	13.577.571,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7180 OC
	32033	13322802	0,00	2.029,10	13.579.600,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1346 OC
	32033	13322815	0,00	4.350,00	13.583.950,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100844 OC 91559
	32033	13322879	0,00	1.068,00	13.585.018,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 123356 OC 90916
	32033	13322880	0,00	909,00	13.585.927,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54597 OC 91476
	32033	13322882	0,00	71.590,00	13.657.517,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74369 OC
	32033	13322883	0,00	1.030,30	13.658.547,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 550 OC 91676
	32033	13322921	0,00	3.723,30	13.662.270,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1113 OC
	32033	13322967	0,00	3.561,60	13.665.832,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162508 OC
	32033	13322978	0,00	29.850,00	13.695.682,41	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87580 OC
	32033	13322979	0,00	3.043,66	13.698.726,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPORTACAO LTDA 1180 OC
13/12/2023	32033	13323042	0,00	252,00	13.698.978,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74367 OC 92005
	32033	13323139	0,00	8.116,40	13.707.094,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1301 OC 80895
	32033	13323173	0,00	1.500,00	13.708.594,47	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100722 OC 91904
	32033	13323187	0,00	1.200,00	13.709.794,47	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4137 OC 91577
	32033	13323263	0,00	824,00	13.710.618,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22215 OC 91924
	32033	13323286	0,00	28.000,00	13.738.618,47	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87579 OC
	32033	13323297	0,00	8.880,00	13.747.498,47	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 46 OC 91900
	32033	13323307	0,00	3.561,60	13.751.060,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162859 OC
	32033	13323343	0,00	1.190,00	13.752.250,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74364 OC 92005
	32033	13323384	0,00	10.790,00	13.763.040,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163950 OC 91590
	32033	13323441	0,00	305,00	13.763.345,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86345 OC 91720
	32033	13323490	0,00	828,00	13.764.173,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10757 OC 90689
	32033	13323491	0,00	3.264,00	13.767.437,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14794 OC 90918
	32033	13323526	0,00	4.592,70	13.772.029,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532864 OC
	32033	13323527	0,00	4.664,40	13.776.694,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532865 OC
	32033	13323557	0,00	3.043,66	13.779.737,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1182 OC
	32033	13323570	0,00	648,11	13.780.385,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7179 OC
	32033	13323581	0,00	4.695,29	13.785.081,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86305 OC 90921
	32033	13323686	0,00	4.664,40	13.789.745,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532866 OC
	32033	13323730	0,00	648,11	13.790.393,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7176 OC
	32033	13323731	0,00	11.460,69	13.801.854,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2102 OC 87509
	32033	13323842	0,00	4.664,40	13.806.518,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532868 OC
	32033	13324870	9.244,80	0,00	13.797.274,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/12/2023
	32033	13324871	6.645,60	0,00	13.790.628,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324872	1.575,00	0,00	13.789.053,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/12/2023
	32033	13324873	370,00	0,00	13.788.683,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/12/2023
	32033	13324874	4.727,52	0,00	13.783.955,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						13/12/2023
13/12/2023	32033	13324875	26.722,60	0,00	13.757.233,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/12/2023
	32033	13324876	2.396,00	0,00	13.754.837,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/12/2023
	32033	13324877	1.534,00	0,00	13.753.303,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/12/2023
	32033	13324878	921,70	0,00	13.752.381,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324879	7.936,16	0,00	13.744.445,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324881	921,70	0,00	13.743.523,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324882	7.936,16	0,00	13.735.587,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324883	22.410,00	0,00	13.713.177,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324884	484,25	0,00	13.712.693,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324885	484,25	0,00	13.712.209,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324886	5.498,78	0,00	13.706.710,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324887	5.498,78	0,00	13.701.211,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324888	7.000,00	0,00	13.694.211,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13/12/2023
	32033	13324889	3.000,00	0,00	13.691.211,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13/12/2023
	32033	13324890	8.760,00	0,00	13.682.451,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13/12/2023
	32033	13324891	275,15	0,00	13.682.176,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 13/12/2023
	32033	13324892	508,50	0,00	13.681.667,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/12/2023
	32033	13324894	9.987,50	0,00	13.671.680,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/12/2023
	32033	13324895	4.733,38	0,00	13.666.947,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13/12/2023
	32033	13324896	1.374,78	0,00	13.665.572,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13/12/2023
	32033	13324897	34.009,20	0,00	13.631.563,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13/12/2023
	32033	13324898	16.374,80	0,00	13.615.188,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13/12/2023
	32033	13324899	7.239,00	0,00	13.607.949,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 13/12/2023
	32033	13324900	2.765,75	0,00	13.605.183,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 13/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2023	32033	13324902	1.085,00	0,00	13.604.098,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 13/12/2023
	32033	13324903	10.155,15	0,00	13.593.943,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 13/12/2023
	32033	13324904	9.163,00	0,00	13.584.780,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 13/12/2023
	32033	13324905	1.050,00	0,00	13.583.730,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/12/2023
	32033	13324906	24.897,00	0,00	13.558.833,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/12/2023
	32033	13324907	764,40	0,00	13.558.068,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/12/2023
	32033	13324908	4.678,80	0,00	13.553.390,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13/12/2023
	32033	13324909	1.800,00	0,00	13.551.590,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13/12/2023
	32033	13324911	1.466,34	0,00	13.550.123,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324912	1.466,34	0,00	13.548.657,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324913	6.645,60	0,00	13.542.011,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324914	645,66	0,00	13.541.366,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324915	2.000,00	0,00	13.539.366,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/12/2023
14/12/2023	32033	13322742	0,00	47.500,00	13.586.866,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160334 OC 90206
	32033	13322790	0,00	160,68	13.587.026,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31348 OC
	32033	13322792	0,00	202,89	13.587.229,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31690 OC
	32033	13322947	0,00	404,21	13.587.633,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31096 OC
	32033	13323044	0,00	3.822,00	13.591.455,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 669 OC
	32033	13323080	0,00	11.900,00	13.603.355,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 2586 OC 87217
	32033	13323189	0,00	55.606,08	13.658.962,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 668 OC
	32033	13323257	0,00	202,89	13.659.164,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31631 OC
	32033	13323334	0,00	29.231,00	13.688.395,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160329 OC
	32033	13323364	0,00	6.332,00	13.694.727,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 163936 OC
	32033	13323392	0,00	9.000,00	13.703.727,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52078 OC
	32033	13323492	0,00	11.203,50	13.714.931,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19488 OC 91944
	32033	13323524	0,00	16.424,00	13.731.355,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 34563 OC 91903
	32033	13323555	0,00	202,89	13.731.558,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31653 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2023	32033	13323556	0,00	210,41	13.731.768,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31930 OC
	32033	13323641	0,00	12.376,00	13.744.144,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160330 OC
	32033	13323654	0,00	18.446,00	13.762.590,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 100876 OC 88961
	32033	13323717	0,00	207,46	13.762.798,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31721 OC
	32033	13323718	0,00	195,47	13.762.993,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31859 OC
	32033	13323844	0,00	775,00	13.763.768,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52109 OC
	32033	13324269	3.190,24	0,00	13.760.578,42	8 EDOC 2023000312243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 546896
	32033	13324272	83.983,30	0,00	13.676.595,12	8 EDOC 2023000312239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 548274
	32033	13324273	47.732,10	0,00	13.628.863,02	8 EDOC 2023000312240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 548276
	32033	13324274	8.673,20	0,00	13.620.189,82	8 EDOC 2023000312241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 547176
	32033	13324275	17.920,00	0,00	13.602.269,82	8 EDOC 20230003.12009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 546035
	32033	13324277	35,00	0,00	13.602.234,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346
	32033	13324281	2.396,80	0,00	13.599.838,02	EDOC 2023000312569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 129002
	32033	13324282	3.740,00	0,00	13.596.098,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 109342
	32033	13324283	3.740,00	0,00	13.592.358,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 109572
	32033	13324284	526,00	0,00	13.591.832,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360
	32033	13324916	28.829,00	0,00	13.563.003,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 14/12/2023
	32033	13324919	8.662,80	0,00	13.554.340,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 14/12/2023
	32033	13324920	4.336,60	0,00	13.550.003,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/12/2023
	32033	13324922	1.710,00	0,00	13.548.293,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 14/12/2023
	32033	13324924	14.174,00	0,00	13.534.119,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/12/2023
	32033	13324926	30.822,90	0,00	13.503.296,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/12/2023
	32033	13324928	165,60	0,00	13.503.131,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324935	357,00	0,00	13.502.774,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324936	1.543,08	0,00	13.501.231,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2023	32033	13324937	2.654,31	0,00	13.498.576,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324939	580,80	0,00	13.497.995,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324940	393,60	0,00	13.497.602,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324941	1.553,40	0,00	13.496.048,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324942	107,58	0,00	13.495.941,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324943	590,40	0,00	13.495.350,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324944	1.440,00	0,00	13.493.910,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324945	384,00	0,00	13.493.526,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324946	203,00	0,00	13.493.323,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324947	457,32	0,00	13.492.866,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324949	961,16	0,00	13.491.905,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324950	1.780,21	0,00	13.490.125,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324951	720,00	0,00	13.489.405,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324952	999,50	0,00	13.488.405,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324953	408,30	0,00	13.487.997,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324954	374,17	0,00	13.487.623,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324955	20,04	0,00	13.487.603,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324956	831,49	0,00	13.486.771,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324957	73,48	0,00	13.486.698,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324959	4.017,00	0,00	13.482.681,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 14/12/2023
	32033	13324960	621,20	0,00	13.482.060,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 14/12/2023
	32033	13324973	2.593,18	0,00	13.479.466,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2023	32033	13324974	3.912,00	0,00	13.475.554,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/12/2023
	32033	13324975	2.934,00	0,00	13.472.620,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/12/2023
	32033	13324976	2.934,00	0,00	13.469.686,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/12/2023
	32033	13324977	860,00	0,00	13.468.826,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/12/2023
	32033	13324978	2.336,00	0,00	13.466.490,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/12/2023
	32033	13324979	35,70	0,00	13.466.455,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324980	9.750,00	0,00	13.456.705,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 14/12/2023
15/12/2023	32033	13322647	0,00	5.572,80	13.462.278,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139843 OC 91916
	32033	13322655	0,00	4.664,40	13.466.942,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517059 OC
	32033	13322753	0,00	299,90	13.467.242,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7494 OC
	32033	13322771	0,00	210,40	13.467.452,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31892 OC
	32033	13322839	0,00	10.579,80	13.478.032,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 688 OC
	32033	13322892	0,00	299,90	13.478.332,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7488 OC
	32033	13322899	0,00	275,48	13.478.607,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7491 OC
	32033	13322951	0,00	148,40	13.478.756,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7484 OC
	32033	13322962	0,00	542,00	13.479.298,28	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139832 OC 91915
	32033	13322977	0,00	2.556,33	13.481.854,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14790 OC 91908
	32033	13322991	0,00	4.664,40	13.486.519,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532869 OC
	32033	13323040	0,00	1.000,00	13.487.519,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 143758 OC
	32033	13323049	0,00	936,58	13.488.455,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7486 OC
	32033	13323082	0,00	1.830,00	13.490.285,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610308 OC
	32033	13323121	0,00	629,50	13.490.915,09	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 185243 OC 90952
	32033	13323122	0,00	1.270,43	13.492.185,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14793 OC 90729
	32033	13323133	0,00	20.731,00	13.512.916,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160332 OC
	32033	13323148	0,00	3.804,70	13.516.721,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532892 OC
	32033	13323223	0,00	905,90	13.517.627,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 7495 OC
15/12/2023	32033	13323227	0,00	5.237,80	13.522.864,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 63499 OC 90710
	32033	13323231	0,00	316,42	13.523.181,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7496 OC
	32033	13323266	0,00	312,84	13.523.494,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14789 OC 91681
	32033	13323287	0,00	29.231,00	13.552.725,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160331 OC
	32033	13323393	0,00	923,95	13.553.649,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11244 OC 92205
	32033	13323413	0,00	936,58	13.554.585,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7489 OC
	32033	13323427	0,00	16.937,76	13.571.523,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82891 OC 90475
	32033	13323462	0,00	17.333,52	13.588.856,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252035 OC 90855
	32033	13323463	0,00	22.368,00	13.611.224,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10310 OC
	32033	13323464	0,00	11.262,29	13.622.487,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 692 OC
	32033	13323468	0,00	3.733,00	13.626.220,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533401 OC
	32033	13323572	0,00	22.856,87	13.649.077,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 259769 OC 90736
	32033	13323598	0,00	2.945,00	13.652.022,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532891 OC
	32033	13323610	0,00	1.298,73	13.653.320,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265723 OC 86016
	32033	13323734	0,00	25.387,20	13.678.708,08	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139846 OC 91916
	32033	13323742	0,00	4.664,40	13.683.372,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533353 OC
	32033	13323775	0,00	599,80	13.683.972,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7498 OC
	32033	13323777	0,00	3.561,60	13.687.533,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163571 OC
	32033	13323803	0,00	16.900,00	13.704.433,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47568 OC 90503
	32033	13323866	0,00	371,84	13.704.805,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7490 OC
	32033	13323869	0,00	936,58	13.705.742,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7487 OC
	32033	13324289	348,00	0,00	13.705.394,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204416
	32033	13324290	348,00	0,00	13.705.046,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204417
	32033	13324291	4.500,00	0,00	13.700.546,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 205639
	32033	13324292	4.500,00	0,00	13.696.046,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 205640
	32033	13324293	6.715,00	0,00	13.689.331,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2023	32033	13324294	6.900,00	0,00	13.682.431,30	FARMACEUTICOS LTDA 218444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203250
	32033	13324295	6.900,00	0,00	13.675.531,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203249
	32033	13324296	6.990,00	0,00	13.668.541,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192548
	32033	13324297	11.998,50	0,00	13.656.542,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 217860
	32033	13324298	12.649,07	0,00	13.643.893,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218447
	32033	13324299	12.649,07	0,00	13.631.244,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218446
	32033	13324300	12.880,00	0,00	13.618.364,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 195763
	32033	13324301	13.800,00	0,00	13.604.564,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228601
	32033	13324302	34.560,00	0,00	13.570.004,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218445
	32033	13324303	34.560,00	0,00	13.535.444,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 199901
	32033	13324304	13.123,50	0,00	13.522.321,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50782
	32033	13324305	13.981,00	0,00	13.508.340,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50565
	32033	13324306	13.123,50	0,00	13.495.216,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50951
	32033	13324307	9.786,00	0,00	13.485.430,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50873
	32033	13324308	16.003,50	0,00	13.469.427,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50498
	32033	13324309	21.670,20	0,00	13.447.756,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50907
	32033	13324310	16.003,50	0,00	13.431.753,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50699
	32033	13324311	6.840,00	0,00	13.424.913,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13931
	32033	13324312	5.820,00	0,00	13.419.093,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13930
	32033	13324314	16.230,00	0,00	13.402.863,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14198
	32033	13324315	410,40	0,00	13.402.453,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14197
	32033	13324316	16.230,00	0,00	13.386.223,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14286
	32033	13324317	11.883,00	0,00	13.374.340,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14287

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2023	32033	13324318	17.500,00	0,00	13.356.840,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14127
	32033	13324319	360,00	0,00	13.356.480,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218138
	32033	13324321	360,00	0,00	13.356.120,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 208910
	32033	13324322	544,50	0,00	13.355.575,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228602
	32033	13324323	611,14	0,00	13.354.964,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 197728
	32033	13324324	648,00	0,00	13.354.316,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204418
	32033	13324325	648,00	0,00	13.353.668,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204420
	32033	13324326	696,00	0,00	13.352.972,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228880
	32033	13324327	696,00	0,00	13.352.276,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228881
	32033	13324329	864,50	0,00	13.351.411,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192549
	32033	13324330	1.600,00	0,00	13.349.811,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 193151
	32033	13324331	1.600,00	0,00	13.348.211,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 227035
	32033	13324332	1.875,00	0,00	13.346.336,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204421
	32033	13324333	1.875,00	0,00	13.344.461,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218448
	32033	13324334	1.875,00	0,00	13.342.586,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204419
	32033	13324335	2.610,00	0,00	13.339.976,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228599
	32033	13324337	2.610,00	0,00	13.337.366,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228600
	32033	13324338	3.600,00	0,00	13.333.766,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 193740
	32033	13324339	4.340,00	0,00	13.329.426,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 209868
	32033	13324340	4.340,00	0,00	13.325.086,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 209866
	32033	13324981	148,40	0,00	13.324.938,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13324982	148,40	0,00	13.324.790,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						15/12/2023
15/12/2023	32033	13324983	1.296,22	0,00	13.323.493,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13324984	1.096,39	0,00	13.322.397,51	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13324985	1.096,39	0,00	13.321.301,12	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13324986	989,15	0,00	13.320.311,97	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13324988	989,15	0,00	13.319.322,82	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13324989	905,90	0,00	13.318.416,92	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13324990	648,11	0,00	13.317.768,81	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13324991	648,11	0,00	13.317.120,70	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13324992	648,11	0,00	13.316.472,59	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13324994	648,11	0,00	13.315.824,48	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13324995	648,11	0,00	13.315.176,37	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13324996	648,11	0,00	13.314.528,26	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13324997	648,11	0,00	13.313.880,15	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13324998	648,11	0,00	13.313.232,04	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13324999	648,11	0,00	13.312.583,93	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325000	648,11	0,00	13.311.935,82	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325001	648,11	0,00	13.311.287,71	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325002	648,11	0,00	13.310.639,60	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325004	599,80	0,00	13.310.039,80	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325008	2.300,00	0,00	13.307.739,80	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	32033	13325009	2.300,00	0,00	13.305.439,80	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						15/12/2023
15/12/2023	32033	13325010	2.300,00	0,00	13.303.139,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325011	2.300,00	0,00	13.300.839,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325012	2.300,00	0,00	13.298.539,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325013	2.300,00	0,00	13.296.239,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325015	2.300,00	0,00	13.293.939,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325016	2.300,00	0,00	13.291.639,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325017	11.970,00	0,00	13.279.669,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325018	65.681,20	0,00	13.213.988,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325019	8.641,92	0,00	13.205.346,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325020	2.418,00	0,00	13.202.928,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325021	1.800,00	0,00	13.201.128,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325022	873,82	0,00	13.200.254,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 15/12/2023
	32033	13325023	354,12	0,00	13.199.900,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 15/12/2023
	32033	13325024	1.725,60	0,00	13.198.175,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325025	11.516,00	0,00	13.186.659,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15/12/2023
	32033	13325026	6.960,00	0,00	13.179.699,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325027	648,11	0,00	13.179.051,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325028	648,11	0,00	13.178.402,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325030	648,11	0,00	13.177.754,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325031	648,11	0,00	13.177.106,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325032	648,11	0,00	13.176.458,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325033	648,11	0,00	13.175.810,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325034	648,11	0,00	13.175.162,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2023	32033	13325035	648,11	0,00	13.174.514,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325036	648,11	0,00	13.173.866,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325037	648,11	0,00	13.173.218,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325038	599,80	0,00	13.172.618,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325039	561,66	0,00	13.172.056,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325040	379,00	0,00	13.171.677,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325041	367,62	0,00	13.171.309,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325042	354,24	0,00	13.170.955,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325044	326,00	0,00	13.170.629,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325045	299,90	0,00	13.170.329,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325046	299,90	0,00	13.170.029,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325047	288,71	0,00	13.169.741,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325048	275,48	0,00	13.169.465,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325049	270,87	0,00	13.169.194,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325051	235,88	0,00	13.168.958,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325052	183,81	0,00	13.168.775,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325053	183,81	0,00	13.168.591,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325054	148,40	0,00	13.168.442,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325055	148,40	0,00	13.168.294,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325056	148,40	0,00	13.168.146,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325057	146,64	0,00	13.167.999,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2023	32033	13325058	131,36	0,00	13.167.868,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325059	102,92	0,00	13.167.765,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325061	98,34	0,00	13.167.666,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325062	98,34	0,00	13.167.568,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325063	63,47	0,00	13.167.505,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325064	60,59	0,00	13.167.444,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325065	15,34	0,00	13.167.429,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325066	8,05	0,00	13.167.421,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325067	8,05	0,00	13.167.413,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325068	3.778,15	0,00	13.163.634,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325069	3.778,15	0,00	13.159.856,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325070	3.558,81	0,00	13.156.297,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325071	1.096,39	0,00	13.155.201,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325072	989,15	0,00	13.154.212,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325073	936,58	0,00	13.153.275,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325074	923,59	0,00	13.152.352,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325075	648,11	0,00	13.151.704,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325076	648,11	0,00	13.151.056,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325077	648,11	0,00	13.150.407,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325078	648,11	0,00	13.149.759,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325080	648,11	0,00	13.149.111,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2023	32033	13325081	648,11	0,00	13.148.463,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325082	648,11	0,00	13.147.815,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325083	648,11	0,00	13.147.167,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325084	648,11	0,00	13.146.519,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325085	648,11	0,00	13.145.871,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325086	648,11	0,00	13.145.223,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325087	599,80	0,00	13.144.623,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325088	561,66	0,00	13.144.061,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325089	486,29	0,00	13.143.575,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325090	486,29	0,00	13.143.088,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325091	435,35	0,00	13.142.653,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325092	326,00	0,00	13.142.327,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325093	299,90	0,00	13.142.027,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325094	275,48	0,00	13.141.752,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325096	275,48	0,00	13.141.476,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325097	936,58	0,00	13.140.540,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325098	936,58	0,00	13.139.603,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325099	3.778,15	0,00	13.135.825,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325100	1.096,39	0,00	13.134.729,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325101	1.096,39	0,00	13.133.632,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325102	1.096,39	0,00	13.132.536,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2023	32033	13325103	1.096,39	0,00	13.131.439,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325104	989,15	0,00	13.130.450,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325106	936,58	0,00	13.129.514,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325107	905,90	0,00	13.128.608,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325108	820,55	0,00	13.127.787,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325109	648,11	0,00	13.127.139,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325110	648,11	0,00	13.126.491,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325111	648,11	0,00	13.125.843,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325112	648,11	0,00	13.125.195,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325113	648,11	0,00	13.124.547,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325115	648,11	0,00	13.123.899,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325116	648,11	0,00	13.123.250,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325117	648,11	0,00	13.122.602,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325118	648,11	0,00	13.121.954,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325119	648,11	0,00	13.121.306,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325120	648,11	0,00	13.120.658,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325122	648,11	0,00	13.120.010,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325123	648,11	0,00	13.119.362,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325125	648,11	0,00	13.118.714,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325126	648,11	0,00	13.118.066,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325127	614,71	0,00	13.117.451,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2023	32033	13325128	534,97	0,00	13.116.916,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325130	473,26	0,00	13.116.443,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325131	299,90	0,00	13.116.143,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325132	275,48	0,00	13.115.867,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325133	275,48	0,00	13.115.592,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325134	259,37	0,00	13.115.332,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325135	235,88	0,00	13.115.097,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325136	205,84	0,00	13.114.891,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325137	183,81	0,00	13.114.707,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325139	183,81	0,00	13.114.523,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325140	148,40	0,00	13.114.375,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325141	102,92	0,00	13.114.272,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325142	648,11	0,00	13.113.624,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325143	550,96	0,00	13.113.073,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325144	288,71	0,00	13.112.784,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325145	102,92	0,00	13.112.681,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325146	1.096,39	0,00	13.111.585,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325148	1.096,39	0,00	13.110.488,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325149	936,82	0,00	13.109.551,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325150	648,11	0,00	13.108.903,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325151	648,11	0,00	13.108.255,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2023	32033	13325152	465,21	0,00	13.107.790,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325153	299,90	0,00	13.107.490,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325154	235,88	0,00	13.107.254,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325155	4.575,05	0,00	13.102.679,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325156	1.296,22	0,00	13.101.383,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325157	1.096,39	0,00	13.100.287,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325158	1.096,39	0,00	13.099.190,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325160	989,15	0,00	13.098.201,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325161	905,90	0,00	13.097.295,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325162	741,01	0,00	13.096.554,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325163	648,11	0,00	13.095.906,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325164	648,11	0,00	13.095.258,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325165	648,11	0,00	13.094.610,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325167	648,11	0,00	13.093.962,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325168	648,11	0,00	13.093.314,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325169	648,11	0,00	13.092.665,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
16/12/2023	32033	13322751	0,00	299,90	13.092.965,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7509 OC
	32033	13322772	0,00	936,58	13.093.902,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7506 OC
	32033	13322773	0,00	905,90	13.094.808,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7502 OC
	32033	13322774	0,00	90,29	13.094.898,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7504 OC
	32033	13322794	0,00	905,90	13.095.804,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7499 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2023	32033	13322844	0,00	1.950,00	13.097.754,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 834 OC 91923
	32033	13322920	0,00	3.778,15	13.101.532,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7501 OC
	32033	13322923	0,00	900,00	13.102.432,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401767 OC
	32033	13323083	0,00	275,48	13.102.708,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7503 OC
	32033	13323117	0,00	275,48	13.102.983,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7507 OC
	32033	13323157	0,00	205,84	13.103.189,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7515 OC
	32033	13323202	0,00	625,26	13.103.814,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7517 OC
	32033	13323420	0,00	936,58	13.104.751,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7505 OC
	32033	13323776	0,00	905,90	13.105.657,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7513 OC
	32033	13323823	0,00	299,90	13.105.957,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7510 OC
18/12/2023	32033	13322656	0,00	2.749,00	13.108.706,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54782 OC 90508
	32033	13322726	0,00	900,00	13.109.606,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401711 OC
	32033	13322727	0,00	2.700,00	13.112.306,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402380 OC
	32033	13322728	0,00	1.800,00	13.114.106,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402999 OC
	32033	13322737	0,00	18.059,25	13.132.165,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11298 OC 92423
	32033	13322738	0,00	7.700,00	13.139.865,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11303 OC 90470
	32033	13322764	0,00	940,00	13.140.805,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 69550 OC
	32033	13322816	0,00	16.050,00	13.156.855,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 189636 OC 91663
	32033	13322817	0,00	21.400,00	13.178.255,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 189637 OC 91660
	32033	13322818	0,00	2.376,00	13.180.631,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5746 OC 91473
	32033	13322819	0,00	12.315,90	13.192.947,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11764 OC 91917
	32033	13322829	0,00	3.561,60	13.196.508,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162499 OC
	32033	13322830	0,00	3.561,60	13.200.070,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162847 OC
	32033	13322885	0,00	1.800,00	13.201.870,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401791 OC
	32033	13322886	0,00	1.800,00	13.203.670,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401717

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	32033	13322887	0,00	1.800,00	13.205.470,48	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375643
	32033	13322888	0,00	900,00	13.206.370,48	OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402382
	32033	13322893	0,00	1.800,00	13.208.170,48	OC REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261951 OC 91010
	32033	13322894	0,00	3.280,00	13.211.450,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 267646 OC 91653
	32033	13322895	0,00	350,00	13.211.800,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19507 OC 88824
	32033	13322897	0,00	6.745,00	13.218.545,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 69546 OC
	32033	13322963	0,00	252,00	13.218.797,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3113 OC 91481
	32033	13322964	0,00	504,00	13.219.301,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3111 OC 90766
	32033	13322980	0,00	53.856,00	13.273.157,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18201 OC 90815
	32033	13323046	0,00	900,00	13.274.057,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401795 OC
	32033	13323051	0,00	627,00	13.274.684,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265914 OC 91697
	32033	13323052	0,00	2.200,00	13.276.884,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 8188 OC 91568
	32033	13323053	0,00	21.171,40	13.298.055,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1806926 OC 91912
	32033	13323054	0,00	2.126,40	13.300.182,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14806 OC 90702
	32033	13323123	0,00	1.512,00	13.301.694,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52112 OC 91677
	32033	13323128	0,00	1.090,00	13.302.784,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402644 OC
	32033	13323190	0,00	1.800,00	13.304.584,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402339 OC
	32033	13323191	0,00	900,00	13.305.484,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402385 OC
	32033	13323197	0,00	5.664,40	13.311.148,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14809 OC 92429
	32033	13323267	0,00	1.529,00	13.312.677,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266499 OC 91652
	32033	13323272	0,00	460,00	13.313.137,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402639 OC
	32033	13323273	0,00	460,00	13.313.597,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402630 OC
	32033	13323280	0,00	3.140,56	13.316.738,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162842 OC
	32033	13323288	0,00	1.011,00	13.317.749,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90914 OC 91475

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	32033	13323289	0,00	8.578,60	13.326.327,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266500 OC 91651
	32033	13323300	0,00	3.561,60	13.329.889,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163145 OC
	32033	13323345	0,00	1.800,00	13.331.689,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401713 OC
	32033	13323346	0,00	900,00	13.332.589,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401715 OC
	32033	13323347	0,00	1.800,00	13.334.389,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402327 OC
	32033	13323348	0,00	1.800,00	13.336.189,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402329 OC
	32033	13323349	0,00	1.800,00	13.337.989,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388577 OC
	32033	13323353	0,00	1.170,00	13.339.159,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402713 OC
	32033	13323359	0,00	1.176,00	13.340.335,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10401 OC 92002
	32033	13323360	0,00	2.641,48	13.342.976,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762572 OC 90711
	32033	13323428	0,00	263,20	13.343.240,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 641498 OC 91674
	32033	13323432	0,00	460,00	13.343.700,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402633 OC
	32033	13323494	0,00	1.800,00	13.345.500,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402334 OC
	32033	13323495	0,00	900,00	13.346.400,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402323 OC
	32033	13323496	0,00	900,00	13.347.300,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368475 OC
	32033	13323497	0,00	2.700,00	13.350.000,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403011 OC
	32033	13323503	0,00	2.058,00	13.352.058,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10400 OC 90850
	32033	13323573	0,00	31.500,00	13.383.558,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 842732 OC
	32033	13323582	0,00	496,00	13.384.054,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398 OC 92207
	32033	13323583	0,00	2.441,13	13.386.495,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90588 OC 90507
	32033	13323584	0,00	13.343,12	13.399.838,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 260224 OC 91387
	32033	13323655	0,00	1.800,00	13.401.638,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402996 OC
	32033	13323658	0,00	1.170,00	13.402.808,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402714 OC
	32033	13323661	0,00	1.440,00	13.404.248,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266501 OC 91657
	32033	13323662	0,00	36.811,52	13.441.059,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						266497 OC 91653
18/12/2023	32033	13323663	0,00	1.733,00	13.442.792,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19929 OC 91613
	32033	13323664	0,00	3.849,40	13.446.642,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11305 OC 92395
	32033	13323688	0,00	299,90	13.446.942,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608233 OC
	32033	13323713	0,00	900,00	13.447.842,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401775 OC
	32033	13323735	0,00	3.780,00	13.451.622,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1666936 OC 90694
	32033	13323736	0,00	13.000,00	13.464.622,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 551 OC 90960
	32033	13323741	0,00	3.561,60	13.468.183,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163149 OC
	32033	13323743	0,00	460,00	13.468.643,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402635 OC
	32033	13323751	0,00	441,97	13.469.085,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90913 OC 90507
	32033	13323752	0,00	25.896,00	13.494.981,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18191 OC 90472
	32033	13323760	0,00	3.561,60	13.498.543,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162855 OC
	32033	13323761	0,00	3.561,60	13.502.104,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162852 OC
	32033	13323762	0,00	3.140,56	13.505.245,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163156 OC
	32033	13323805	0,00	900,00	13.506.145,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402321 OC
	32033	13323811	0,00	2.365,48	13.508.511,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762514 OC 90712
	32033	13324089	95,79	0,00	13.508.415,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1346
	32033	13324091	383,16	0,00	13.508.032,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1301
	32033	13324093	191,58	0,00	13.507.840,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1209
	32033	13324475	5.850,00	0,00	13.501.990,47	EDOC 2023000312709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91497
	32033	13325172	799,20	0,00	13.501.191,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2023
	32033	13325174	2.270,84	0,00	13.498.920,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2023
	32033	13325175	1.106,77	0,00	13.497.813,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2023
	32033	13325176	595,90	0,00	13.497.217,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2023
19/12/2023	32033	13322650	0,00	3.561,60	13.500.779,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163152 OC
	32033	13322692	0,00	1.725,00	13.502.504,36	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1301 OC 89660
	32033	13322720	0,00	3.561,60	13.506.065,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163328 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2023	32033	13322721	0,00	3.561,60	13.509.627,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163567 OC
	32033	13322869	0,00	3.561,60	13.513.189,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163577 OC
	32033	13322870	0,00	3.140,56	13.516.329,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163582 OC
	32033	13322871	0,00	3.561,60	13.519.891,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163805 OC
	32033	13322910	0,00	373,25	13.520.264,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33395 OC
	32033	13322934	0,00	3.140,56	13.523.405,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164343 OC
	32033	13322989	0,00	466,71	13.523.871,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33416 OC
	32033	13323032	0,00	260,00	13.524.131,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 642571 OC 92206
	32033	13323129	0,00	3.561,60	13.527.693,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163218 OC
	32033	13323161	0,00	2.000,16	13.529.693,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 1064 OC 90115
	32033	13323180	0,00	3.561,60	13.533.255,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163569 OC
	32033	13323216	0,00	525,00	13.533.780,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252207 OC 92625
	32033	13323218	0,00	433,83	13.534.214,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33437 OC
	32033	13323274	0,00	3.561,60	13.537.775,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163331 OC
	32033	13323299	0,00	403,63	13.538.179,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33514 OC
	32033	13323312	0,00	169,00	13.538.348,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13019 OC 91479
	32033	13323313	0,00	1.286,60	13.539.634,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6363 OC 90630
	32033	13323387	0,00	8.525,00	13.548.159,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 846773 OC 90468
	32033	13323561	0,00	128,90	13.548.288,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33308 OC
	32033	13323576	0,00	3.561,60	13.551.850,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163220 OC
	32033	13323617	0,00	164,90	13.552.015,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3118 OC 91922
	32033	13323680	0,00	335,90	13.552.351,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33379 OC
	32033	13323719	0,00	127,24	13.552.478,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33287 OC
	32033	13323720	0,00	13.145,64	13.565.624,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 290006 OC 90467
	32033	13323781	0,00	2.400,00	13.568.024,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13020 OC 90962
	32033	13323830	0,00	302,37	13.568.326,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33497 OC
	32033	13323837	0,00	128,90	13.568.455,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33327 OC
	32033	13324485	504,00	0,00	13.567.951,31	8 EDOC 2023000312570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132559
	32033	13324486	5.970,00	0,00	13.561.981,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3884
	32033	13324488	329,60	0,00	13.561.651,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3750
	32033	13324489	5.625,00	0,00	13.556.026,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 3763
19/12/2023	32033	13324490	698,90	0,00	13.555.327,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4021
	32033	13324491	698,90	0,00	13.554.628,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4022
	32033	13324492	232,75	0,00	13.554.396,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3991
	32033	13324493	4.975,00	0,00	13.549.421,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3768
	32033	13324494	2.500,00	0,00	13.546.921,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3748
	32033	13324495	7.500,00	0,00	13.539.421,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3945
	32033	13324510	221,20	0,00	13.539.199,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4033
	32033	13325178	8.755,20	0,00	13.530.444,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 19/12/2023
	32033	13325179	7.384,98	0,00	13.523.059,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19/12/2023
	32033	13325180	870,00	0,00	13.522.189,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023
	32033	13325181	3.561,60	0,00	13.518.628,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023
	32033	13325182	4.254,68	0,00	13.514.373,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023
	32033	13325183	3.561,60	0,00	13.510.811,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023
	32033	13325184	3.140,56	0,00	13.507.671,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023
	32033	13325185	3.561,60	0,00	13.504.109,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023
	32033	13325186	3.561,60	0,00	13.500.548,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023
	32033	13325187	3.561,60	0,00	13.496.986,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023
	32033	13325188	7.064,00	0,00	13.489.922,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/12/2023
	32033	13325189	1.108,00	0,00	13.488.814,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 19/12/2023
	32033	13325191	4.733,38	0,00	13.484.081,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19/12/2023
	32033	13325192	2.246,40	0,00	13.481.834,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19/12/2023
	32033	13325193	10.836,00	0,00	13.470.998,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19/12/2023
	32033	13325194	3.600,00	0,00	13.467.398,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/12/2023
	32033	13325195	2.250,00	0,00	13.465.148,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/12/2023
	32033	13325196	3.025,00	0,00	13.462.123,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2023	32033	13325198	22.500,00	0,00	13.439.623,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/12/2023
	32033	13325199	1.450,00	0,00	13.438.173,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/12/2023
	32033	13325200	3.297,70	0,00	13.434.876,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/12/2023
	32033	13325201	1.648,85	0,00	13.433.227,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/12/2023
	32033	13325202	517,50	0,00	13.432.709,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/12/2023
	32033	13325203	924,00	0,00	13.431.785,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/12/2023
	32033	13325204	132,00	0,00	13.431.653,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/12/2023
	32033	13325205	4.150,00	0,00	13.427.503,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/12/2023
	32033	13325206	7.200,00	0,00	13.420.303,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 19/12/2023
	32033	13325208	1.495,00	0,00	13.418.808,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARTINS BORGES & FONSECA LTDA 19/12/2023
20/12/2023	32033	13322646	0,00	225,00	13.419.033,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2427 OC
	32033	13322749	0,00	2.632,50	13.421.666,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 343343 OC 89548
	32033	13322759	0,00	252,00	13.421.918,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2650 OC 89952
	32033	13322760	0,00	1.364,56	13.423.282,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266364 OC 90860
	32033	13322761	0,00	3.561,60	13.426.844,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163807 OC
	32033	13322762	0,00	3.561,60	13.430.405,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164344 OC
	32033	13322763	0,00	3.140,56	13.433.546,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163809 OC
	32033	13322810	0,00	2.475,00	13.436.021,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14732 OC 88973
	32033	13322811	0,00	10.555,66	13.446.577,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162616 OC
	32033	13322812	0,00	1.308,50	13.447.885,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51733 OC 89770
	32033	13322841	0,00	516,00	13.448.401,69	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13265 OC 90037
	32033	13322908	0,00	200,32	13.448.602,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 427062 OC 91469
	32033	13322909	0,00	1.503,50	13.450.105,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1043 OC 90176
	32033	13322911	0,00	3.560,00	13.453.665,51	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141146 OC 92367
	32033	13322916	0,00	2.812,29	13.456.477,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 6271 OC
	32033	13322917	0,00	3.561,60	13.460.039,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164341 OC
	32033	13322918	0,00	3.561,60	13.463.601,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164340 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2023	32033	13322971	0,00	30.300,00	13.493.901,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266498 OC 91653
	32033	13322972	0,00	12.430,20	13.506.331,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 405619 OC 90735
	32033	13322973	0,00	859,80	13.507.191,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91876 OC 92430
	32033	13322974	0,00	2.373,00	13.509.564,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47634 OC 92424
	32033	13322984	0,00	3.140,56	13.512.704,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164342 OC
	32033	13323009	0,00	3.732,00	13.516.436,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86851 OC 92425
	32033	13323068	0,00	440,00	13.516.876,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91827 OC 92049
	32033	13323069	0,00	231,00	13.517.107,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12108 OC 91980
	32033	13323070	0,00	3.162,00	13.520.269,56	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 715 OC 92436
	32033	13323071	0,00	11.180,00	13.531.449,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2848 OC 84309
	32033	13323073	0,00	925,00	13.532.374,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808063 OC 90955
	32033	13323134	0,00	148,20	13.532.522,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14808 OC 92107
	32033	13323135	0,00	4.695,29	13.537.218,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86839 OC 90922
	32033	13323201	0,00	3.561,60	13.540.779,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164336 OC
	32033	13323211	0,00	400,00	13.541.179,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26000 OC 92393
	32033	13323212	0,00	1.062,00	13.542.241,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205427 OC 92421
	32033	13323214	0,00	669,00	13.542.910,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808060 OC 91988
	32033	13323225	0,00	3.561,60	13.546.472,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164348 OC
	32033	13323281	0,00	2.694,40	13.549.166,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8770 OC 91977
	32033	13323285	0,00	3.600,00	13.552.766,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 838 OC 92626
	32033	13323295	0,00	3.561,60	13.556.328,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164345 OC
	32033	13323310	0,00	3.520,00	13.559.848,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86843 OC 92397
	32033	13323365	0,00	3.412,61	13.563.260,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164338 OC
	32033	13323368	0,00	133,92	13.563.394,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68780 OC 90925
	32033	13323380	0,00	50.700,00	13.614.094,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 570778 OC 92048
	32033	13323381	0,00	2.304,89	13.616.399,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205426 OC 89584
	32033	13323385	0,00	2.750,00	13.619.149,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266052 OC 92370
	32033	13323436	0,00	1.418,00	13.620.567,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3061 OC 92392
	32033	13323438	0,00	16.909,50	13.637.477,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51844 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2023	32033	13323507	0,00	3.561,60	13.641.038,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164339 OC
	32033	13323509	0,00	120.217,50	13.761.256,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 343345 OC 90348
	32033	13323515	0,00	4.088,16	13.765.344,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2538 OC 92563
	32033	13323516	0,00	1.975,62	13.767.320,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205429 OC 90418
	32033	13323520	0,00	316,00	13.767.636,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19962 OC 91920
	32033	13323521	0,00	14.655,00	13.782.291,05	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141439 OC 90714
	32033	13323525	0,00	960,00	13.783.251,05	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141441 OC 90713
	32033	13323571	0,00	175,00	13.783.426,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3112 OC 90583
	32033	13323579	0,00	386,30	13.783.812,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14807 OC 91598
	32033	13323592	0,00	3.561,60	13.787.373,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164347 OC
	32033	13323675	0,00	7.740,24	13.795.114,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6465 OC 92426
	32033	13323676	0,00	423,92	13.795.538,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2537 OC 92558
	32033	13323685	0,00	3.472,00	13.799.010,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18216 OC
	32033	13323749	0,00	1.785,00	13.800.795,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11575 OC 91740
	32033	13323750	0,00	1.160,00	13.801.955,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1669542 OC 91919
	32033	13323819	0,00	3.412,61	13.805.367,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164337 OC
	32033	13323820	0,00	260,40	13.805.628,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266000 OC 92416
	32033	13323829	0,00	2.700,00	13.808.328,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205432 OC 89250
	32033	13323832	0,00	29.442,00	13.837.770,12	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141454 OC 90733
	32033	13323841	0,00	650,00	13.838.420,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4387 OC 91347
	32033	13324511	2.873,30	0,00	13.835.546,82	EDOC 2023000312402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 529576
	32033	13324512	562,08	0,00	13.834.984,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4319
	32033	13324518	1.095,76	0,00	13.833.888,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365
	32033	13324519	1.680,00	0,00	13.832.208,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 39714
	32033	13324520	21.450,00	0,00	13.810.758,98	EDOC 2023000312573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130289
	32033	13324521	30.960,00	0,00	13.779.798,98	EDOC 2023000312571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130290

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2023	32033	13324522	6.499,00	0,00	13.773.299,98	EDOC 2023000312572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130309
	32033	13324523	34.978,00	0,00	13.738.321,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 274912
	32033	13324525	394,90	0,00	13.737.927,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4535
	32033	13324526	540,00	0,00	13.737.387,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4515
	32033	13324527	264,95	0,00	13.737.122,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4516
	32033	13324528	264,90	0,00	13.736.857,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4505
	32033	13324529	769,50	0,00	13.736.087,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4504
	32033	13324530	848,00	0,00	13.735.239,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4453
	32033	13324531	836,00	0,00	13.734.403,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4320
	32033	13324532	2.925,00	0,00	13.731.478,73	8 EDOC 2023000312782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91515
	32033	13325209	3.803,24	0,00	13.727.675,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	32033	13325210	7.960,00	0,00	13.719.715,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2023
	32033	13325211	357,00	0,00	13.719.358,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	32033	13325212	1.440,00	0,00	13.717.918,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	32033	13325213	532,50	0,00	13.717.385,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	32033	13325214	960,00	0,00	13.716.425,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	32033	13325216	3.740,00	0,00	13.712.685,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 20/12/2023
	32033	13325217	4.521,00	0,00	13.708.164,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/12/2023
	32033	13325218	4.521,00	0,00	13.703.643,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/12/2023
	32033	13325219	3.804,70	0,00	13.699.839,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/12/2023
	32033	13325220	4.592,70	0,00	13.695.246,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/12/2023
	32033	13325221	2.179,20	0,00	13.693.067,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	32033	13325222	415,75	0,00	13.692.651,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20/12/2023
20/12/2023	32033	13325223	1.728,89	0,00	13.690.922,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
						20/12/2023
	32033	13325224	2.449,50	0,00	13.688.473,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP
						20/12/2023
	32033	13325225	7.652,58	0,00	13.680.820,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20/12/2023
	32033	13325226	16.374,80	0,00	13.664.445,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20/12/2023
	32033	13325227	3.005,98	0,00	13.661.439,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20/12/2023
	32033	13325228	3.419,20	0,00	13.658.020,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20/12/2023
	32033	13325229	1.990,00	0,00	13.656.030,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2023
	32033	13325230	390,00	0,00	13.655.640,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2023
	32033	13325231	2.985,00	0,00	13.652.655,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2023
	32033	13325233	333,00	0,00	13.652.322,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2023
	32033	13325234	2.057,44	0,00	13.650.265,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	32033	13325547	1.096,39	0,00	13.649.168,86	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/12/2023
21/12/2023	32033	13322608	0,00	1.045,00	13.650.213,86	REEMB FORN CEI COMERC EDOC 2023000309282
	32033	13322653	0,00	590,00	13.650.803,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 97782 OC
	32033	13322688	0,00	299,90	13.651.103,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7612 OC
	32033	13322707	0,00	800,00	13.651.903,76	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 54 OC 92727
	32033	13322732	0,00	648,11	13.652.551,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7628 OC
	32033	13322750	0,00	520,00	13.653.071,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 274 OC 92624
	32033	13322767	0,00	2.811,51	13.655.883,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808996 OC 90340
	32033	13322791	0,00	15.036,14	13.670.919,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 697 OC
	32033	13322820	0,00	1.210,80	13.672.130,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 97783 OC
	32033	13322842	0,00	648,11	13.672.778,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7625 OC
	32033	13322843	0,00	648,11	13.673.426,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7621 OC
	32033	13322898	0,00	225,00	13.673.651,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271370 OC 91657
	32033	13322900	0,00	205,84	13.673.857,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7381 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2023	32033	13322901	0,00	620,80	13.674.478,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 97865 OC
	32033	13322902	0,00	11.778,00	13.686.256,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266053 OC 90743
	32033	13322912	0,00	319,82	13.686.576,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6510 OC 92707
	32033	13322942	0,00	648,11	13.687.224,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7623 OC
	32033	13322953	0,00	648,11	13.687.872,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7609 OC
	32033	13323011	0,00	648,11	13.688.520,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7620 OC
	32033	13323048	0,00	4.521,00	13.693.041,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533699 OC
	32033	13323057	0,00	299,90	13.693.341,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7393 OC
	32033	13323058	0,00	1.210,80	13.694.552,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 97866 OC
	32033	13323078	0,00	7.187,20	13.701.739,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52536 OC 92368
	32033	13323158	0,00	648,11	13.702.387,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7607 OC
	32033	13323194	0,00	648,11	13.703.035,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7629 OC
	32033	13323203	0,00	905,90	13.703.941,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7616 OC
	32033	13323213	0,00	36.948,20	13.740.889,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14791 OC 88973
	32033	13323219	0,00	1.210,80	13.742.100,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 98004 OC
	32033	13323220	0,00	15.852,55	13.757.952,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 570854 OC 92008
	32033	13323222	0,00	1.850,00	13.759.802,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279466 OC 74053
	32033	13323247	0,00	648,11	13.760.451,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7624 OC
	32033	13323249	0,00	648,11	13.761.099,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7622 OC
	32033	13323253	0,00	648,11	13.761.747,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7608 OC
	32033	13323311	0,00	648,11	13.762.395,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7627 OC
	32033	13323351	0,00	648,11	13.763.043,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7610 OC
	32033	13323354	0,00	4.664,40	13.767.707,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533617 OC
	32033	13323357	0,00	648,11	13.768.355,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7604 OC
	32033	13323371	0,00	648,11	13.769.004,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7619 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2023	32033	13323372	0,00	1.210,80	13.770.214,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 98005 OC
	32033	13323373	0,00	1.700,00	13.771.914,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 269190 OC 91652
	32033	13323388	0,00	4.155,94	13.776.070,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265711 OC 89374
	32033	13323389	0,00	2.700,00	13.778.770,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279464 OC 74053
	32033	13323417	0,00	716,52	13.779.487,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 695 OC
	32033	13323465	0,00	648,11	13.780.135,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7611 OC
	32033	13323478	0,00	320,00	13.780.455,44	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101400 OC 92729
	32033	13323498	0,00	4.664,40	13.785.119,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533616 OC
	32033	13323501	0,00	3.804,70	13.788.924,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533897 OC
	32033	13323502	0,00	648,11	13.789.572,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7605 OC
	32033	13323517	0,00	1.350,00	13.790.922,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14787 OC 91906
	32033	13323518	0,00	13.440,00	13.804.362,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271369 OC 91653
	32033	13323558	0,00	22.768,06	13.827.130,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 694 OC
	32033	13323613	0,00	905,90	13.828.036,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7614 OC
	32033	13323614	0,00	648,11	13.828.684,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7630 OC
	32033	13323615	0,00	648,11	13.829.332,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7626 OC
	32033	13323659	0,00	4.664,40	13.833.997,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533941 OC
	32033	13323677	0,00	25.139,20	13.859.136,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14792 OC 88974
	32033	13323681	0,00	1.194,00	13.860.330,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5773 OC 92396
	32033	13323690	0,00	6.166,16	13.866.496,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160706 OC 92728
	32033	13323793	0,00	16.000,00	13.882.496,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 34777 OC 92731
	32033	13323808	0,00	648,11	13.883.144,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7606 OC
	32033	13323838	0,00	23.487,34	13.906.632,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2134 OC 90844
	32033	13324533	648,11	0,00	13.905.983,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608595
	32033	13324538	11.160,00	0,00	13.894.823,93	8 EDOC 2023000312574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130443
	32033	13324546	648,11	0,00	13.894.175,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606484
	32033	13324547	267,42	0,00	13.893.908,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606494

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2023	32033	13324548	989,15	0,00	13.892.919,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606508
	32033	13324549	275,48	0,00	13.892.643,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606510
	32033	13324550	299,90	0,00	13.892.343,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606516
	32033	13324551	266,56	0,00	13.892.077,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606545
	32033	13324552	275,48	0,00	13.891.801,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606548
	32033	13324553	367,62	0,00	13.891.434,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606554
	32033	13324554	296,13	0,00	13.891.138,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606561
	32033	13324555	203,82	0,00	13.890.934,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606572
	32033	13324556	989,15	0,00	13.889.945,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606585
	32033	13324557	154,38	0,00	13.889.790,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606596
	32033	13324558	436,97	0,00	13.889.353,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606600
	32033	13324559	110,97	0,00	13.889.242,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606605
	32033	13324560	1.252,84	0,00	13.887.989,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606616
	32033	13324561	648,11	0,00	13.887.341,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606693
	32033	13324562	660,05	0,00	13.886.681,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606695
	32033	13324563	551,43	0,00	13.886.130,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606780
	32033	13324564	561,66	0,00	13.885.568,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606784
	32033	13324565	648,11	0,00	13.884.920,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606788
	32033	13324566	70,76	0,00	13.884.849,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606800
	32033	13324567	55,42	0,00	13.884.794,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606805
	32033	13324568	599,80	0,00	13.884.194,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606809

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2023	32033	13324569	275,48	0,00	13.883.919,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606821
	32033	13324570	156,45	0,00	13.883.762,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606824
	32033	13324571	905,90	0,00	13.882.856,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606827
	32033	13324572	648,11	0,00	13.882.208,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606830
	32033	13324573	905,90	0,00	13.881.302,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606833
	32033	13324574	275,48	0,00	13.881.027,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606838
	32033	13324575	183,81	0,00	13.880.843,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606844
	32033	13324576	274,10	0,00	13.880.569,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606848
	32033	13324577	148,40	0,00	13.880.420,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606854
	32033	13324578	367,62	0,00	13.880.053,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606863
	32033	13324579	1.296,22	0,00	13.878.757,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606865
	32033	13324580	648,11	0,00	13.878.109,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606868
	32033	13324581	648,11	0,00	13.877.460,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606872
	32033	13324582	648,11	0,00	13.876.812,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606876
	32033	13324583	648,11	0,00	13.876.164,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606879
	32033	13324584	648,11	0,00	13.875.516,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606883
	32033	13324585	648,11	0,00	13.874.868,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606888
	32033	13324586	648,11	0,00	13.874.220,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606891
	32033	13324587	299,90	0,00	13.873.920,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606896
	32033	13324588	1.096,39	0,00	13.872.824,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606935
	32033	13324589	148,40	0,00	13.872.675,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606936

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2023	32033	13324590	764,34	0,00	13.871.911,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606938
	32033	13324591	648,11	0,00	13.871.263,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606940
	32033	13324592	648,11	0,00	13.870.615,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606943
	32033	13324593	299,90	0,00	13.870.315,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606949
	32033	13324595	275,48	0,00	13.870.039,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606950
	32033	13324596	648,11	0,00	13.869.391,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606953
	32033	13324597	1.096,39	0,00	13.868.295,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606954
	32033	13324598	367,62	0,00	13.867.927,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606967
	32033	13324599	764,34	0,00	13.867.163,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606970
	32033	13324601	288,71	0,00	13.866.874,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606975
	32033	13324602	275,48	0,00	13.866.599,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606977
	32033	13324603	235,88	0,00	13.866.363,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606982
	32033	13324604	936,58	0,00	13.865.426,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606985
	32033	13324605	561,66	0,00	13.864.864,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606987
	32033	13324606	648,11	0,00	13.864.216,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606990
	32033	13324607	648,11	0,00	13.863.568,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607006
	32033	13324609	235,88	0,00	13.863.332,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607008
	32033	13324610	124,45	0,00	13.863.208,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607016
	32033	13324611	275,48	0,00	13.862.932,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607852
	32033	13324613	648,11	0,00	13.862.284,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607865
	32033	13324614	1.096,39	0,00	13.861.188,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0606059

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2023	32033	13324615	1.096,39	0,00	13.860.092,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0606088
	32033	13324616	1.096,39	0,00	13.858.995,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0606454
	32033	13324617	183,81	0,00	13.858.811,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604254
	32033	13324618	648,11	0,00	13.858.163,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604257
	32033	13324620	1.054,91	0,00	13.857.108,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604259
	32033	13324621	648,11	0,00	13.856.460,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604262
	32033	13324622	648,11	0,00	13.855.812,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604264
	32033	13324623	648,11	0,00	13.855.164,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604267
	32033	13324624	648,11	0,00	13.854.516,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604272
	32033	13324625	648,11	0,00	13.853.868,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604278
	32033	13324627	648,11	0,00	13.853.220,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604281
	32033	13324628	648,11	0,00	13.852.572,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604285
	32033	13324629	648,11	0,00	13.851.923,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604288
	32033	13324630	299,90	0,00	13.851.624,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604291
	32033	13324631	1.096,39	0,00	13.850.527,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604292
	32033	13324632	235,88	0,00	13.850.291,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604297
	32033	13324633	534,97	0,00	13.849.756,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604299
	32033	13324634	235,88	0,00	13.849.520,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604302
	32033	13324635	905,90	0,00	13.848.615,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604306
	32033	13324637	989,15	0,00	13.847.625,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604310
	32033	13324638	648,11	0,00	13.846.977,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604313

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2023	32033	13324639	989,15	0,00	13.845.988,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604314
	32033	13324640	55,42	0,00	13.845.933,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604316
	32033	13324641	1.096,39	0,00	13.844.836,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604319
	32033	13324642	905,90	0,00	13.843.930,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604323
	32033	13324643	1.120,00	0,00	13.842.810,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604325
	32033	13324644	1.096,39	0,00	13.841.714,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604340
	32033	13324645	1.096,39	0,00	13.840.618,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604341
	32033	13324647	648,11	0,00	13.839.970,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604345
	32033	13324648	54,18	0,00	13.839.915,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604370
	32033	13324649	227,24	0,00	13.839.688,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604390
	32033	13324650	299,90	0,00	13.839.388,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604401
	32033	13324651	235,88	0,00	13.839.152,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606055
	32033	13324653	905,90	0,00	13.838.246,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606063
	32033	13324654	648,11	0,00	13.837.598,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606073
	32033	13324655	648,11	0,00	13.836.950,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606087
	32033	13324656	936,58	0,00	13.836.014,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606089
	32033	13324657	648,11	0,00	13.835.366,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606092
	32033	13324658	71,52	0,00	13.835.294,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606099
	32033	13324659	905,90	0,00	13.834.388,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606102
	32033	13324660	648,11	0,00	13.833.740,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606104
	32033	13324661	502,64	0,00	13.833.237,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606111

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2023	32033	13324662	275,48	0,00	13.832.962,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606115
	32033	13324663	183,81	0,00	13.832.778,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606118
	32033	13324664	936,58	0,00	13.831.841,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606134
	32033	13324666	534,97	0,00	13.831.307,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606135
	32033	13324667	299,90	0,00	13.831.007,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606137
	32033	13324668	163,74	0,00	13.830.843,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606139
	32033	13324669	648,11	0,00	13.830.195,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606142
	32033	13324670	259,37	0,00	13.829.935,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606146
	32033	13324671	648,11	0,00	13.829.287,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606148
	32033	13324673	561,66	0,00	13.828.726,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606154
	32033	13324674	286,97	0,00	13.828.439,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606159
	32033	13324675	989,15	0,00	13.827.449,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606166
	32033	13324676	648,11	0,00	13.826.801,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606170
	32033	13324677	648,11	0,00	13.826.153,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606195
	32033	13324678	1.096,39	0,00	13.825.057,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606243
	32033	13324679	1.096,39	0,00	13.823.960,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606459
	32033	13324680	1.296,22	0,00	13.822.664,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606466
	32033	13324681	1.096,39	0,00	13.821.568,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606468
	32033	13324683	648,11	0,00	13.820.920,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606472
	32033	13324684	1.096,39	0,00	13.819.823,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606474
	32033	13324685	648,11	0,00	13.819.175,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606478

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2023	32033	13325235	23.487,34	0,00	13.795.688,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/12/2023
	32033	13325236	1.092,51	0,00	13.794.595,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325237	1.092,51	0,00	13.793.503,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325238	905,90	0,00	13.792.597,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325239	905,90	0,00	13.791.691,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325240	648,11	0,00	13.791.043,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325241	1.296,22	0,00	13.789.747,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325242	106,40	0,00	13.789.640,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325243	30,68	0,00	13.789.610,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325244	27,71	0,00	13.789.582,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325245	18,06	0,00	13.789.564,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325246	8,05	0,00	13.789.556,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325247	2.400,00	0,00	13.787.156,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325248	2.400,00	0,00	13.784.756,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325249	1.910,00	0,00	13.782.846,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325250	8.521,25	0,00	13.774.325,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325251	3.740,00	0,00	13.770.585,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325252	1.830,00	0,00	13.768.755,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325253	1.750,00	0,00	13.767.005,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325254	1.990,00	0,00	13.765.015,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325255	1.915,00	0,00	13.763.100,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2023	32033	13325256	1.915,00	0,00	13.761.185,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325257	1.830,00	0,00	13.759.355,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325258	1.830,00	0,00	13.757.525,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325259	1.830,00	0,00	13.755.695,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325260	1.755,00	0,00	13.753.940,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325261	1.750,00	0,00	13.752.190,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325262	1.270,00	0,00	13.750.920,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325263	1.884,34	0,00	13.749.035,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325264	1.096,39	0,00	13.747.939,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325265	1.096,39	0,00	13.746.843,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325266	1.096,39	0,00	13.745.746,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325267	1.096,39	0,00	13.744.650,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325268	1.096,39	0,00	13.743.553,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325269	1.096,39	0,00	13.742.457,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325270	1.092,51	0,00	13.741.364,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325271	1.086,48	0,00	13.740.278,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325272	936,58	0,00	13.739.341,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325273	905,90	0,00	13.738.435,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325274	823,14	0,00	13.737.612,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325275	764,34	0,00	13.736.848,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325276	648,11	0,00	13.736.200,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2023	32033	13325277	648,11	0,00	13.735.552,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325278	648,11	0,00	13.734.904,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325280	648,11	0,00	13.734.256,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325281	648,11	0,00	13.733.607,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325282	648,11	0,00	13.732.959,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325283	648,11	0,00	13.732.311,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325284	648,11	0,00	13.731.663,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325286	1.096,39	0,00	13.730.567,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325287	1.096,39	0,00	13.729.470,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325288	1.096,39	0,00	13.728.374,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325289	1.054,00	0,00	13.727.320,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325290	989,15	0,00	13.726.331,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325291	905,90	0,00	13.725.425,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325292	905,90	0,00	13.724.519,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325293	667,52	0,00	13.723.851,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325294	648,11	0,00	13.723.203,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325296	648,11	0,00	13.722.555,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325297	648,11	0,00	13.721.907,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325298	648,11	0,00	13.721.259,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325299	648,11	0,00	13.720.611,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325300	648,11	0,00	13.719.963,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2023	32033	13325301	599,80	0,00	13.719.363,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325302	561,66	0,00	13.718.801,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325304	1.910,00	0,00	13.716.891,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325305	1.092,51	0,00	13.715.799,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325306	14.456,80	0,00	13.701.342,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 21/12/2023
22/12/2023	32033	13322722	0,00	1.698,97	13.703.041,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1809472 OC 90709
	32033	13322788	0,00	2.494,85	13.705.536,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6521 OC 92758
	32033	13322831	0,00	971,52	13.706.507,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12090 OC 92966
	32033	13322840	0,00	183,81	13.706.691,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7172 OC
	32033	13322946	0,00	120,00	13.706.811,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266530 OC 92806
	32033	13322954	0,00	648,11	13.707.459,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7343 OC
	32033	13322965	0,00	2.720,00	13.710.179,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 88718 OC 90953
	32033	13323035	0,00	2.400,00	13.712.579,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21599 OC 90849
	32033	13323036	0,00	422,37	13.713.002,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14834 OC 92757
	32033	13323072	0,00	1.800,80	13.714.802,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 98125 OC
	32033	13323140	0,00	8.671,50	13.723.474,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11723 OC 91037
	32033	13323184	0,00	1.500,00	13.724.974,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21691 OC 92001
	32033	13323290	0,00	19,00	13.724.993,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266707 OC 92911
	32033	13323383	0,00	1.210,80	13.726.204,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 98082 OC
	32033	13323415	0,00	693,00	13.726.897,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4713 OC 92369
	32033	13323416	0,00	206,50	13.727.103,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266623 OC 92431
	32033	13323532	0,00	1.210,80	13.728.314,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 98203 OC
	32033	13323599	0,00	6.300,00	13.734.614,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205750 OC 89250
	32033	13323645	0,00	7.469,00	13.742.083,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19619 OC 91944
	32033	13323711	0,00	23.487,34	13.765.570,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2136 OC 90845
	32033	13324686	12.376,00	0,00	13.753.194,92	EDOC 2023000313137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160330
	32033	13324687	2.547,20	0,00	13.750.647,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1658492

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2023	32033	13324689	47.500,00	0,00	13.703.147,72	EDOC 2023000313133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160334
	32033	13324694	262,50	0,00	13.702.885,22	OCP012023OUT51642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91540
	32033	13324695	44.317,00	0,00	13.658.568,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 159284
	32033	13324696	29.231,00	0,00	13.629.337,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 159787
	32033	13324697	14.854,50	0,00	13.614.482,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1660227
	32033	13324698	5.205,45	0,00	13.609.277,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1649112
	32033	13324699	1.013,00	0,00	13.608.264,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1659256
	32033	13324700	558,00	0,00	13.607.706,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1658404
	32033	13324701	1.000,00	0,00	13.606.706,27	EDOC 2023000313136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 143758
	32033	13325307	107,90	0,00	13.606.598,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/12/2023
	32033	13325308	11.950,00	0,00	13.594.648,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/12/2023
	32033	13325312	1.194,00	0,00	13.593.454,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/12/2023
	32033	13325313	648,11	0,00	13.592.806,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/12/2023
	32033	13325315	2.458,00	0,00	13.590.348,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/12/2023
	32033	13325316	1.096,39	0,00	13.589.251,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/12/2023
	32033	13325317	648,11	0,00	13.588.603,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/12/2023
	32033	13325549	2.233,10	0,00	13.586.370,66	EDOC 20230003.13239 NF JÁ QUITADA JUNTO AO FORNECEDOR BAIXA CONTÁBIL PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 22/12/2023
23/12/2023	32033	13322828	0,00	1.115,00	13.587.485,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 574093 OC 91675
	32033	13323449	0,00	764,00	13.588.249,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58429 OC 92559
	32033	13323640	0,00	4.336,60	13.592.586,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 574269 OC 91911
24/12/2023	32033	13322768	0,00	62.157,00	13.654.743,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160512 OC
	32033	13322769	0,00	29.231,00	13.683.974,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160704 OC
	32033	13322913	0,00	6.720,00	13.690.694,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160605 OC
	32033	13323079	0,00	14.541,00	13.705.235,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160404 OC
	32033	13323221	0,00	29.231,00	13.734.466,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160580 OC
	32033	13323523	0,00	27.942,00	13.762.408,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160705 OC
	32033	13323682	0,00	20.731,00	13.783.139,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160841 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2023	32033	13323683	0,00	24.360,00	13.807.499,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160405 OC
	32033	13323839	0,00	6.460,00	13.813.959,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160839 OC
25/12/2023	32033	13324088	143,69	0,00	13.813.815,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1180
	32033	13324090	143,69	0,00	13.813.671,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1182
	32033	13324092	175,77	0,00	13.813.496,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1113
26/12/2023	32033	13322648	0,00	3.264,00	13.816.760,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14833 OC 90919
	32033	13322671	0,00	5.920,00	13.822.680,11	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101556 OC 92971
	32033	13322718	0,00	11.237,72	13.833.917,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3462 OC 92965
	32033	13322789	0,00	7.525,00	13.841.442,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14816 OC 88974
	32033	13322852	0,00	1.960,00	13.843.402,83	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 723 OC 92751
	32033	13322853	0,00	3.250,00	13.846.652,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 562 OC 90960
	32033	13322857	0,00	15.730,00	13.862.382,83	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 142512 OC 90748
	32033	13322864	0,00	6.584,40	13.868.967,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205749 OC 90684
	32033	13322865	0,00	955,80	13.869.923,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266593 OC 92859
	32033	13322876	0,00	4.275,00	13.874.198,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52134 OC
	32033	13322955	0,00	4.516,25	13.878.714,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14835 OC 92399
	32033	13323023	0,00	282,00	13.878.996,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6387 OC 92434
	32033	13323027	0,00	3.990,00	13.882.986,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54909 OC 92427
	32033	13323039	0,00	10.800,00	13.893.786,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 293487 OC 92445
	32033	13323120	0,00	453,90	13.894.240,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86971 OC 92719
	32033	13323169	0,00	402,00	13.894.642,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38869 OC 92433
	32033	13323185	0,00	3.900,00	13.898.542,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52220 OC
	32033	13323198	0,00	1.312,38	13.899.854,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644202 OC 92556
	32033	13323265	0,00	2.963,43	13.902.817,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205759 OC 90418
	32033	13323323	0,00	1.018,88	13.903.836,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91949 OC 92734
	32033	13323338	0,00	990,00	13.904.826,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 124223 OC 92561
	32033	13323339	0,00	2.325,00	13.907.151,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52163 OC
	32033	13323451	0,00	14.235,00	13.921.386,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 70002 OC
	32033	13323483	0,00	1.062,00	13.922.448,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205822 OC 92421

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2023	32033	13323504	0,00	141,90	13.922.590,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644123 OC 92968
	32033	13323577	0,00	7.140,00	13.929.730,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279455 OC 90207
	32033	13323636	0,00	1.330,00	13.931.060,77	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1193 OC 92366
	32033	13323646	0,00	14.043,00	13.945.103,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24258 OC 93093
	32033	13323651	0,00	16.531,50	13.961.635,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51934 OC
	32033	13323732	0,00	7.494,00	13.969.129,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3669 OC 92420
	32033	13323733	0,00	330,00	13.969.459,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54912 OC 92398
	32033	13323764	0,00	16.500,00	13.985.959,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279453 OC 91902
	32033	13323786	0,00	517,00	13.986.476,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6667 OC 92761
	32033	13323787	0,00	1.475,00	13.987.951,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6664 OC 90025
	32033	13323788	0,00	1.680,00	13.989.631,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6665 OC 91670
	32033	13323792	0,00	307,40	13.989.938,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6511 OC 92726
	32033	13323801	0,00	116,80	13.990.055,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2851 OC 84309
	32033	13323868	0,00	11.220,00	14.001.275,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 112064 OC
	32033	13324705	811,00	0,00	14.000.464,47	EDOC 2023000313008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 131492
	32033	13324713	4.150,00	0,00	13.996.314,47	EDOC 2023000312473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51902
	32033	13324714	10.702,80	0,00	13.985.611,67	EDOC 2023000312473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51929
	32033	13324715	1.416,00	0,00	13.984.195,67	OCP012023NOV52026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91560
	32033	13324722	683,00	0,00	13.983.512,67	EDOC 2023000313008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 131336
	32033	13325320	4.664,40	0,00	13.978.848,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/12/2023
	32033	13325321	2.500,21	0,00	13.976.348,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 26/12/2023
	32033	13325322	366,00	0,00	13.975.982,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	32033	13325323	147,00	0,00	13.975.835,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	32033	13325324	4.307,46	0,00	13.971.527,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	32033	13325326	58,01	0,00	13.971.469,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	32033	13325327	305,80	0,00	13.971.163,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	32033	13325328	1.212,17	0,00	13.969.951,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 26/12/2023
26/12/2023	32033	13325329	1.212,17	0,00	13.968.739,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	32033	13325330	120,20	0,00	13.968.619,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	32033	13325331	10.553,11	0,00	13.958.066,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	32033	13325332	322,61	0,00	13.957.743,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	32033	13325333	393,04	0,00	13.957.350,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 26/12/2023
	32033	13325334	393,04	0,00	13.956.957,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 26/12/2023
	32033	13325336	2.537,45	0,00	13.954.420,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 26/12/2023
	32033	13325337	862,00	0,00	13.953.558,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
27/12/2023	32033	13322735	0,00	399,00	13.953.957,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38937 OC 92724
	32033	13322736	0,00	3.647,50	13.957.604,50	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 306840 OC 92963
	32033	13322884	0,00	4.664,40	13.962.268,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534642 OC
	32033	13322889	0,00	4.260,00	13.966.528,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14840 OC 93121
	32033	13322890	0,00	522,00	13.967.050,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9413 OC 92733
	32033	13322922	0,00	477,60	13.967.528,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24297 OC 93196
	32033	13322948	0,00	2.547,12	13.970.075,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87089 OC 93117
	32033	13322949	0,00	708,00	13.970.783,62	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 142715 OC 93014
	32033	13322952	0,00	288,71	13.971.072,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7512 OC
	32033	13322970	0,00	1.800,00	13.972.872,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 160560 OC 92970
	32033	13323045	0,00	4.521,00	13.977.393,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534645 OC
	32033	13323084	0,00	3.296,00	13.980.689,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 575012 OC 93195
	32033	13323251	0,00	18.439,56	13.999.128,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141259 OC 91909
	32033	13323254	0,00	260,40	13.999.389,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 575008 OC 93207
	32033	13323255	0,00	1.590,00	14.000.979,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3662 OC 92774
	32033	13323256	0,00	2.034,00	14.003.013,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47660 OC 93115

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	32033	13323291	0,00	2.800,00	14.005.813,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52233 OC
	32033	13323292	0,00	6.300,00	14.012.113,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52184 OC
	32033	13323344	0,00	4.664,40	14.016.777,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534643 OC
	32033	13323356	0,00	104,00	14.016.881,69	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 727 OC 92969
	32033	13323418	0,00	3.613,00	14.020.494,69	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 728 OC 92751
	32033	13323419	0,00	1.162,00	14.021.656,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58372 OC 92846
	32033	13323493	0,00	4.521,00	14.026.177,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534647 OC
	32033	13323559	0,00	550,00	14.026.727,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74782 OC 93113
	32033	13323657	0,00	1.399,00	14.028.126,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 238 OC 92219
	32033	13323712	0,00	1.856,00	14.029.982,69	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 726 OC 92751
	32033	13323714	0,00	122,25	14.030.104,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11843 OC 92964
	32033	13323715	0,00	268,95	14.030.373,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11854 OC 92964
	32033	13323716	0,00	10.944,00	14.041.317,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266930 OC 88393
	32033	13323804	0,00	4.664,40	14.045.982,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534646 OC
	32033	13323809	0,00	2.170,00	14.048.152,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 143905 OC 93237
	32033	13323870	0,00	78,10	14.048.230,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 403 OC 93107
	32033	13323871	0,00	1.722,84	14.049.953,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1734 OC 92419
	32033	13324723	1.232,00	0,00	14.048.721,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12594
	32033	13324724	1.968,00	0,00	14.046.753,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12631
	32033	13324725	1.447,24	0,00	14.045.305,99	8 EDOC 20230003.11223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15719
	32033	13324727	1.150,16	0,00	14.044.155,83	8 EDOC 20230003.11223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15959
	32033	13324731	1.134,00	0,00	14.043.021,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107701
	32033	13324732	1.134,00	0,00	14.041.887,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107732
	32033	13324735	2.136,00	0,00	14.039.751,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 121021
	32033	13324736	1.260,00	0,00	14.038.491,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 176581
	32033	13324737	1.020,00	0,00	14.037.471,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1204
	32033	13324738	980,00	0,00	14.036.491,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6428
	32033	13324739	912,00	0,00	14.035.579,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1494

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	32033	13324741	555,00	0,00	14.035.024,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13335
	32033	13324742	6.332,00	0,00	14.028.692,83	8 EDOC 20230003.12295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 158034
	32033	13324743	6.332,00	0,00	14.022.360,83	8 EDOC 20230003.11657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 157286
	32033	13324744	1.779,84	0,00	14.020.580,99	8 EDOC 20230003.12121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INMED HOSPITALAR LTDA 1535
	32033	13324748	21.925,00	0,00	13.998.655,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2788
	32033	13324749	28.780,00	0,00	13.969.875,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2793
	32033	13324751	9.948,00	0,00	13.959.927,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2813
	32033	13324753	1.123,20	0,00	13.958.804,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 245642
	32033	13324754	2.517,90	0,00	13.956.286,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14209
	32033	13324755	987,50	0,00	13.955.299,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14207
	32033	13324756	7.000,00	0,00	13.948.299,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11058
	32033	13324757	840,00	0,00	13.947.459,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98363
	32033	13324758	120,00	0,00	13.947.339,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98364
	32033	13324759	3.980,00	0,00	13.943.359,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98397
	32033	13324760	4.679,50	0,00	13.938.679,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 242786
	32033	13324761	2.858,40	0,00	13.935.821,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14210
	32033	13324764	4.551,95	0,00	13.931.269,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 26454
	32033	13324765	4.530,00	0,00	13.926.739,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 581924
	32033	13324766	207,00	0,00	13.926.532,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12593
	32033	13324767	7,60	0,00	13.926.524,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12642
	32033	13324772	95,83	0,00	13.926.429,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5764
	32033	13324774	9.631,05	0,00	13.916.798,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5761
	32033	13324778	1.800,00	0,00	13.914.998,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 377412

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	32033	13324779	1.800,00	0,00	13.913.198,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 377410
	32033	13324780	750,00	0,00	13.912.448,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 98085
	32033	13324781	18.446,00	0,00	13.894.002,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99597
	32033	13324782	4.634,40	0,00	13.889.367,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99596
	32033	13324783	399,00	0,00	13.888.968,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99872
	32033	13324784	12.240,00	0,00	13.876.728,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99661
	32033	13324785	3.249,00	0,00	13.873.479,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99871
	32033	13324786	12.240,00	0,00	13.861.239,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99070
	32033	13324787	157,50	0,00	13.861.082,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99179
	32033	13324789	1.870,00	0,00	13.859.212,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 731
	32033	13324790	723,62	0,00	13.858.488,54	8 EDOC 20230003.11223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15715
	32033	13324791	3.384,00	0,00	13.855.104,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1338
	32033	13324792	2.500,00	0,00	13.852.604,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98180
	32033	13325338	269,38	0,00	13.852.335,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/12/2023
	32033	13325339	375,62	0,00	13.851.959,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/12/2023
	32033	13325340	5.850,00	0,00	13.846.109,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2023
	32033	13325342	5.450,00	0,00	13.840.659,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/12/2023
	32033	13325344	246,60	0,00	13.840.412,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/12/2023
	32033	13325345	550,00	0,00	13.839.862,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/12/2023
	32033	13325346	550,00	0,00	13.839.312,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/12/2023
	32033	13325347	550,00	0,00	13.838.762,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	32033	13325348	2.687,10	0,00	13.836.075,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/12/2023
	32033	13325349	2.687,10	0,00	13.833.388,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/12/2023
	32033	13325351	8.091,75	0,00	13.825.296,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 27/12/2023
	32033	13325352	8.210,40	0,00	13.817.086,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2023
	32033	13325353	225,00	0,00	13.816.861,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 27/12/2023
	32033	13325355	320,00	0,00	13.816.541,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 27/12/2023
	32033	13325357	456,00	0,00	13.816.085,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 27/12/2023
	32033	13325358	534,00	0,00	13.815.551,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 27/12/2023
	32033	13325360	545,00	0,00	13.815.006,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/12/2023
	32033	13325363	692,40	0,00	13.814.314,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 27/12/2023
	32033	13325364	970,80	0,00	13.813.343,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 27/12/2023
	32033	13325365	512,46	0,00	13.812.830,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 27/12/2023
	32033	13325366	688,50	0,00	13.812.142,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 27/12/2023
	32033	13325367	1.259,00	0,00	13.810.883,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 27/12/2023
	32033	13325370	1.320,32	0,00	13.809.563,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2023
	32033	13325373	669,60	0,00	13.808.893,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 27/12/2023
	32033	13325374	567,36	0,00	13.808.326,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 27/12/2023
	32033	13325375	123,90	0,00	13.808.202,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 27/12/2023
	32033	13325376	1.508,40	0,00	13.806.693,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2023
	32033	13325381	134,40	0,00	13.806.559,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/12/2023
	32033	13325382	835,08	0,00	13.805.724,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/12/2023
	32033	13325383	607,00	0,00	13.805.117,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/12/2023
	32033	13325384	36,00	0,00	13.805.081,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/12/2023
	32033	13325389	1.890,00	0,00	13.803.191,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 27/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	32033	13325392	1.814,40	0,00	13.801.376,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2023
	32033	13325393	518,00	0,00	13.800.858,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2023
	32033	13325394	2.400,00	0,00	13.798.458,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/12/2023
	32033	13325395	2.400,00	0,00	13.796.058,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/12/2023
	32033	13325399	2.812,29	0,00	13.793.246,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 27/12/2023
	32033	13325401	822,96	0,00	13.792.423,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 27/12/2023
	32033	13325402	2.220,48	0,00	13.790.203,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 27/12/2023
	32033	13325418	9.359,84	0,00	13.780.843,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 27/12/2023
	32033	13325420	5.195,77	0,00	13.775.647,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325421	30.647,84	0,00	13.744.999,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325422	964,72	0,00	13.744.035,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325423	754,80	0,00	13.743.280,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325424	11.192,00	0,00	13.732.088,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325426	7.012,38	0,00	13.725.075,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325427	740,00	0,00	13.724.335,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325428	740,00	0,00	13.723.595,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325429	540,36	0,00	13.723.055,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325430	43.075,40	0,00	13.679.980,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325431	5.261,60	0,00	13.674.718,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325432	1.315,40	0,00	13.673.403,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325434	1.315,40	0,00	13.672.087,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325435	709,93	0,00	13.671.377,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325436	27.836,80	0,00	13.643.541,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325437	9.487,52	0,00	13.634.053,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	32033	13325438	395,57	0,00	13.633.657,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023
	32033	13325439	8.001,14	0,00	13.625.656,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023
	32033	13325440	7.732,36	0,00	13.617.924,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023
	32033	13325441	18.441,71	0,00	13.599.482,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023
	32033	13325442	2.835,00	0,00	13.596.647,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023
	32033	13325444	19.534,20	0,00	13.577.113,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023
	32033	13325445	29.439,48	0,00	13.547.674,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023
	32033	13325446	470,88	0,00	13.547.203,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023
	32033	13325447	13.062,00	0,00	13.534.141,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023
	32033	13325448	23.083,20	0,00	13.511.057,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023
	32033	13325453	17.850,00	0,00	13.493.207,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 27/12/2023
	32033	13325454	11.900,00	0,00	13.481.307,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 27/12/2023
	32033	13325458	3.000,00	0,00	13.478.307,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/12/2023
	32033	13325459	3.560,00	0,00	13.474.747,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 27/12/2023
	32033	13325463	1.000,00	0,00	13.473.747,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 27/12/2023
	32033	13325465	2.908,03	0,00	13.470.839,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 27/12/2023
	32033	13325466	1.245,00	0,00	13.469.594,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 27/12/2023
	32033	13325467	2.988,00	0,00	13.466.606,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 27/12/2023
	32033	13325469	2.091,00	0,00	13.464.515,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 27/12/2023
	32033	13325471	2.337,00	0,00	13.462.178,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 27/12/2023
	32033	13325473	210,00	0,00	13.461.968,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/12/2023
	32033	13325474	1.760,00	0,00	13.460.208,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/12/2023
	32033	13325475	2.750,00	0,00	13.457.458,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/12/2023
	32033	13325582	0,00	1.870,00	13.459.328,91	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/12/2023
	32033	13325584	0,00	7.000,00	13.466.328,91	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11058 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2023	32033	13322658	0,00	716,00	13.467.044,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 124225 OC
	32033	13322708	0,00	20.280,00	13.487.324,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 574578 OC 93102
	32033	13322709	0,00	2.468,00	13.489.792,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266894 OC 93103
	32033	13322805	0,00	2.060,00	13.491.852,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 766298 OC 90955
	32033	13323028	0,00	6.595,92	13.498.448,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1810372 OC 92394
	32033	13323124	0,00	12.372,00	13.510.820,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1810370 OC 93039
	32033	13323175	0,00	2.787,60	13.513.608,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252725 OC 93095
	32033	13323248	0,00	11.200,00	13.524.808,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11869 OC 93280
	32033	13323275	0,00	185,00	13.524.993,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 9100 OC 91485
	32033	13323327	0,00	1.949,60	13.526.943,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260435 OC 93320
	32033	13323421	0,00	3.027,78	13.529.970,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 635672 OC 90726
	32033	13323434	0,00	3.594,00	13.533.564,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 88929 OC 93099
	32033	13323440	0,00	22.026,55	13.555.591,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 703 OC
	32033	13323444	0,00	3.866,62	13.559.457,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 001363 OC
	32033	13323479	0,00	27.064,00	13.586.521,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266926 OC 93123
	32033	13323652	0,00	1.305,00	13.587.826,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11686 OC 92732
	32033	13323729	0,00	13.586,40	13.601.413,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 472185 OC
	32033	13323745	0,00	756,00	13.602.169,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266984 OC 93193
	32033	13324794	3.866,62	0,00	13.598.302,76	8 EDOC 2023000313053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1209
	32033	13324795	36.939,20	0,00	13.561.363,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14325
	32033	13324804	3.475,00	0,00	13.557.888,56	8 EDOC 20230003.13001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52017
	32033	13324805	5.200,00	0,00	13.552.688,56	8 EDOC 20230003.13001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51988
	32033	13324806	4.275,00	0,00	13.548.413,56	8 EDOC 20230003.13001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51978
	32033	13324807	850,00	0,00	13.547.563,56	8 EDOC 20230003.13355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132574
	32033	13324808	1.107,00	0,00	13.546.456,56	8 EDOC 20230003.13354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132675
	32033	13324809	3.547,53	0,00	13.542.909,03	8 EDOC 2023000313053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1113
	32033	13324810	2.899,97	0,00	13.540.009,06	8 EDOC 2023000313053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1180

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2023	32033	13324811	2.899,97	0,00	13.537.109,09	8 EDOC 2023000313053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1182
	32033	13324812	7.733,24	0,00	13.529.375,85	8 EDOC 2023000313053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1301
	32033	13324813	1.933,31	0,00	13.527.442,54	8 EDOC 2023000313053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1346
	32033	13324814	1.870,00	0,00	13.525.572,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 731
	32033	13325477	884,31	0,00	13.524.688,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	32033	13325478	15.360,00	0,00	13.509.328,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/12/2023
	32033	13325479	12.793,90	0,00	13.496.534,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	32033	13325480	2.595,24	0,00	13.493.939,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	32033	13325481	2.141,08	0,00	13.491.798,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	32033	13325483	11.850,00	0,00	13.479.948,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	32033	13325484	619,20	0,00	13.479.328,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	32033	13325485	5.900,00	0,00	13.473.428,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	32033	13325486	4.151,07	0,00	13.469.277,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	32033	13325487	480,00	0,00	13.468.797,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	32033	13325488	480,00	0,00	13.468.317,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	32033	13325489	5.399,58	0,00	13.462.918,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	32033	13325490	829,70	0,00	13.462.088,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	32033	13325491	773,68	0,00	13.461.314,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	32033	13325492	1.580,81	0,00	13.459.733,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	32033	13325493	353,95	0,00	13.459.380,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/12/2023
	32033	13325494	232,75	0,00	13.459.147,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/12/2023
	32033	13325495	520,00	0,00	13.458.627,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 28/12/2023
28/12/2023	32033	13325496	209,67	0,00	13.458.417,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/12/2023
	32033	13325497	2.763,60	0,00	13.455.654,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2023
	32033	13325499	5.449,99	0,00	13.450.204,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2023
	32033	13325500	1.890,00	0,00	13.448.314,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325501	1.784,25	0,00	13.446.529,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325502	7.700,00	0,00	13.438.829,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325503	9.450,00	0,00	13.429.379,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325504	1.740,40	0,00	13.427.639,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325505	15.294,99	0,00	13.412.344,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325506	5.200,00	0,00	13.407.144,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325507	5.775,00	0,00	13.401.369,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325508	1.170,00	0,00	13.400.199,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325509	5.478,00	0,00	13.394.721,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325510	5.531,73	0,00	13.389.189,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325511	401,70	0,00	13.388.787,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325512	2.142,40	0,00	13.386.645,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325513	532,74	0,00	13.386.112,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325514	16.081,98	0,00	13.370.030,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325515	7.000,00	0,00	13.363.030,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 28/12/2023
	32033	13325517	308,40	0,00	13.362.722,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/12/2023
	32033	13325518	565,50	0,00	13.362.156,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						28/12/2023
28/12/2023	32033	13325519	1.917,00	0,00	13.360.239,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	32033	13325520	507,60	0,00	13.359.732,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	32033	13325521	1.690,00	0,00	13.358.042,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	32033	13325522	30.444,00	0,00	13.327.598,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	32033	13325523	255,00	0,00	13.327.343,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	32033	13325524	1.810,64	0,00	13.325.532,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/12/2023
	32033	13325525	92.250,00	0,00	13.233.282,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/12/2023
	32033	13325526	92.639,76	0,00	13.140.642,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/12/2023
	32033	13325527	3.133,74	0,00	13.137.509,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/12/2023
	32033	13325528	2.982,86	0,00	13.134.526,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32033	13325585	0,00	1.870,00	13.136.396,32	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO
29/12/2023	32033	13322644	0,00	754,20	13.137.150,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8791 OC 88970
	32033	13322645	0,00	2.295,00	13.139.445,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1670944 OC 92417
	32033	13322659	0,00	1.950,00	13.141.395,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24241 OC
	32033	13322661	0,00	1.950,00	13.143.345,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24237 OC
	32033	13322672	0,00	723,60	13.144.069,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612197 OC
	32033	13322673	0,00	483,71	13.144.552,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612196 OC
	32033	13322674	0,00	648,11	13.145.200,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612208 OC
	32033	13322675	0,00	648,11	13.145.849,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612070 OC
	32033	13322676	0,00	183,81	13.146.032,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612245 OC
	32033	13322679	0,00	648,11	13.146.680,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612253 OC
	32033	13322680	0,00	180,58	13.146.861,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612029 OC
	32033	13322683	0,00	4.664,40	13.151.525,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534767 OC
	32033	13322684	0,00	5.452,40	13.156.978,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534768 OC
	32033	13322693	0,00	1.364,56	13.158.342,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267046 OC 90838
	32033	13322694	0,00	1.479,60	13.159.822,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252736 OC 90855
	32033	13322695	0,00	18.813,12	13.178.635,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252686

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						OC 90856
29/12/2023	32033	13322696	0,00	900,00	13.179.535,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 295574 OC
	32033	13322697	0,00	535,00	13.180.070,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264925 OC 91682
	32033	13322699	0,00	5.180,00	13.185.250,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12087 OC 93429
	32033	13322700	0,00	599,80	13.185.850,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612254 OC
	32033	13322705	0,00	1.296,10	13.187.146,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12177 OC 93096
	32033	13322706	0,00	648,11	13.187.794,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612003 OC
	32033	13322719	0,00	27,71	13.187.822,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612267 OC
	32033	13322796	0,00	12.612,60	13.200.434,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14813 OC 91978
	32033	13322797	0,00	1.365,00	13.201.799,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3707 OC 93108
	32033	13322798	0,00	21.651,34	13.223.451,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3699 OC 90704
	32033	13322821	0,00	1.425,00	13.224.876,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55037 OC 93120
	32033	13322822	0,00	1.950,00	13.226.826,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24249 OC
	32033	13322823	0,00	1.950,00	13.228.776,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24247 OC
	32033	13322824	0,00	1.950,00	13.230.726,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24235 OC
	32033	13322825	0,00	1.447,24	13.232.173,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24253 OC
	32033	13322826	0,00	2.532,67	13.234.706,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24260 OC
	32033	13322827	0,00	324,00	13.235.030,20	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 743 OC 91483
	32033	13322832	0,00	648,11	13.235.678,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612187 OC
	32033	13322833	0,00	648,11	13.236.326,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612066 OC
	32033	13322834	0,00	1.296,22	13.237.622,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612247 OC
	32033	13322835	0,00	905,90	13.238.528,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612251 OC
	32033	13322836	0,00	441,72	13.238.970,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612255 OC
	32033	13322837	0,00	648,11	13.239.618,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612217 OC
	32033	13322838	0,00	905,90	13.240.524,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612221 OC
	32033	13322845	0,00	1.017,38	13.241.541,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267113 OC 90839
	32033	13322846	0,00	2.236,80	13.243.778,45	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143308 OC 93415
	32033	13322847	0,00	989,15	13.244.767,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612263 OC
	32033	13322849	0,00	989,15	13.245.756,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 6122601 OC
	32033	13322854	0,00	6.818,00	13.252.574,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267178 OC 93412
	32033	13322855	0,00	1.892,72	13.254.467,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 260361 OC 91715
	32033	13322856	0,00	251,32	13.254.718,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611992 OC
	32033	13322868	0,00	205,84	13.254.924,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611952 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2023	32033	13322873	0,00	1.096,39	13.256.021,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612053 OC
	32033	13322874	0,00	648,11	13.256.669,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612145 OC
	32033	13322875	0,00	905,90	13.257.575,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612158 OC
	32033	13322958	0,00	1.692,55	13.259.267,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 0569 OC
	32033	13322959	0,00	3.264,00	13.262.531,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14850 OC 90920
	32033	13322960	0,00	2.850,00	13.265.381,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 206430 OC 92390
	32033	13322981	0,00	1.950,00	13.267.331,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24236 OC
	32033	13322985	0,00	3.682,83	13.271.014,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24255 OC
	32033	13322993	0,00	1.296,22	13.272.310,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612182 OC
	32033	13322994	0,00	648,11	13.272.958,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612209 OC
	32033	13322996	0,00	354,24	13.273.312,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 216211 OC
	32033	13322997	0,00	3.778,15	13.277.091,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612228 OC
	32033	13322998	0,00	45,77	13.277.136,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612242 OC
	32033	13322999	0,00	1.296,22	13.278.433,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612249 OC
	32033	13323000	0,00	1.209,77	13.279.642,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612219 OC
	32033	13323005	0,00	2.945,00	13.282.587,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534769 OC
	32033	13323006	0,00	2.945,00	13.285.532,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534783 OC
	32033	13323014	0,00	1.171,20	13.286.704,09	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 72678 OC 93111
	32033	13323015	0,00	604,50	13.287.308,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12176 OC 93105
	32033	13323016	0,00	7.847,97	13.295.156,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260436 OC 93362
	32033	13323017	0,00	1.185,00	13.296.341,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12085 OC 93116
	32033	13323018	0,00	2.299,80	13.298.641,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87281 OC 93235
	32033	13323019	0,00	326,00	13.298.967,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612020 OC
	32033	13323025	0,00	648,11	13.299.615,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612017 OC
	32033	13323026	0,00	648,11	13.300.263,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612032 OC
	32033	13323033	0,00	91,18	13.300.354,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613468 OC
	32033	13323034	0,00	989,15	13.301.343,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612058 OC
	32033	13323109	0,00	3.561,60	13.304.905,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164876 OC
	32033	13323130	0,00	672,00	13.305.577,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87282 OC 93279
	32033	13323136	0,00	4.810,00	13.310.387,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 575 OC 90960
	32033	13323141	0,00	1.950,00	13.312.337,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24243 OC
	32033	13323142	0,00	1.950,00	13.314.287,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24239 OC
	32033	13323143	0,00	1.511,97	13.315.799,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24254 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2023	32033	13323144	0,00	361,81	13.316.161,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24256 OC
	32033	13323151	0,00	299,90	13.316.461,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612216 OC
	32033	13323152	0,00	299,90	13.316.761,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 6121781 OC
	32033	13323162	0,00	6.332,00	13.323.093,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 166892 OC
	32033	13323163	0,00	489,23	13.323.582,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4467 OC 89706
	32033	13323164	0,00	2.250,00	13.325.832,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92027 OC 93360
	32033	13323165	0,00	574,50	13.326.406,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13943 OC 92709
	32033	13323166	0,00	648,11	13.327.054,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611940 OC
	32033	13323170	0,00	3.075,00	13.330.129,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74779 OC 93100
	32033	13323171	0,00	6,55	13.330.136,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14841 OC 92757
	32033	13323174	0,00	989,15	13.331.125,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611953 OC
	32033	13323178	0,00	648,11	13.331.773,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612278 OC
	32033	13323181	0,00	1.096,39	13.332.870,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612143 OC
	32033	13323183	0,00	648,11	13.333.518,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612150 OC
	32033	13323260	0,00	309,00	13.333.827,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87280 OC 93278
	32033	13323261	0,00	495,00	13.334.322,24	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 65 OC 93106
	32033	13323293	0,00	1.950,00	13.336.272,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24248 OC
	32033	13323294	0,00	1.950,00	13.338.222,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24244 OC
	32033	13323301	0,00	183,81	13.338.406,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612240 OC
	32033	13323303	0,00	534,97	13.338.941,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612176 OC
	32033	13323304	0,00	4.521,00	13.343.462,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534765 OC
	32033	13323306	0,00	4.664,40	13.348.126,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534781 OC
	32033	13323314	0,00	964,00	13.349.090,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1670945 OC 92418
	32033	13323316	0,00	183,33	13.349.273,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4436 OC 90685
	32033	13323318	0,00	1.096,39	13.350.370,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613417 OC
	32033	13323324	0,00	152,73	13.350.522,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14852 OC 93351
	32033	13323326	0,00	936,58	13.351.459,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612171 OC
	32033	13323330	0,00	905,90	13.352.365,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612272 OC
	32033	13323331	0,00	1.096,39	13.353.461,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611951 OC
	32033	13323332	0,00	235,88	13.353.697,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611946 OC
	32033	13323333	0,00	1.296,22	13.354.993,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613415 OC
	32033	13323335	0,00	1.194,73	13.356.188,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612061 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2023	32033	13323336	0,00	1.176,77	13.357.365,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612162 OC
	32033	13323342	0,00	1.725,60	13.359.090,94	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 79947 OC
	32033	13323424	0,00	161,25	13.359.252,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12083 OC 93267
	32033	13323426	0,00	33.610,50	13.392.862,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19639 OC 91944
	32033	13323433	0,00	4.200,00	13.397.062,69	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 731 OC 92751
	32033	13323442	0,00	1.950,00	13.399.012,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24250 OC
	32033	13323443	0,00	1.950,00	13.400.962,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24240 OC
	32033	13323445	0,00	1.809,05	13.402.771,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24251 OC
	32033	13323446	0,00	1.085,43	13.403.857,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24259 OC
	32033	13323447	0,00	2.150,00	13.406.007,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613464 OC
	32033	13323452	0,00	235,88	13.406.243,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612140 OC
	32033	13323453	0,00	648,11	13.406.891,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612239 OC
	32033	13323457	0,00	30,68	13.406.921,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612223 OC
	32033	13323459	0,00	4.521,00	13.411.442,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534763 OC
	32033	13323460	0,00	4.664,40	13.416.107,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534784 OC
	32033	13323466	0,00	4.695,29	13.420.802,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87153 OC 90923
	32033	13323469	0,00	280,60	13.421.083,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 412 OC 90438
	32033	13323470	0,00	1.000,00	13.422.083,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18543 OC 92718
	32033	13323475	0,00	62,12	13.422.145,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612168 OC
	32033	13323476	0,00	648,11	13.422.793,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612025 OC
	32033	13323477	0,00	205,84	13.422.999,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612012 OC
	32033	13323484	0,00	648,11	13.423.647,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612264 OC
	32033	13323485	0,00	296,80	13.423.944,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612273 OC
	32033	13323486	0,00	1.096,39	13.425.040,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613410 OC
	32033	13323550	0,00	2.300,00	13.427.340,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11832 OC
	32033	13323565	0,00	12.494,40	13.439.834,90	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 79946 OC 92782
	32033	13323567	0,00	2.280,00	13.442.114,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 206437 OC 92421
	32033	13323568	0,00	25.153,80	13.467.268,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21745 OC 92581
	32033	13323569	0,00	2.391,20	13.469.659,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1670946 OC 92432
	32033	13323585	0,00	1.950,00	13.471.609,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24246 OC
	32033	13323586	0,00	1.950,00	13.473.559,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24245 OC
	32033	13323587	0,00	1.950,00	13.475.509,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24238 OC
	32033	13323588	0,00	1.950,00	13.477.459,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24261 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2023	32033	13323589	0,00	1.950,00	13.479.409,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24262 OC
	32033	13323591	0,00	1.511,97	13.480.921,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24258 OC
	32033	13323593	0,00	1.809,05	13.482.730,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24252 OC
	32033	13323600	0,00	1.086,48	13.483.817,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612229 OC
	32033	13323601	0,00	936,58	13.484.753,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612230 OC
	32033	13323604	0,00	905,90	13.485.659,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612222 OC
	32033	13323607	0,00	4.521,00	13.490.180,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534762 OC
	32033	13323608	0,00	4.521,00	13.494.701,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534764 OC
	32033	13323618	0,00	3.140,56	13.497.842,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164802 OC
	32033	13323619	0,00	952,78	13.498.795,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267114 OC 90840
	32033	13323620	0,00	1.600,02	13.500.395,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 161242 OC 91474
	32033	13323622	0,00	1.096,39	13.501.491,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611939 OC
	32033	13323623	0,00	288,71	13.501.780,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612019 OC
	32033	13323627	0,00	9.600,00	13.511.380,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266928 OC 92370
	32033	13323628	0,00	2.580,00	13.513.960,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 295413 OC 92445
	32033	13323631	0,00	648,11	13.514.608,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612006 OC
	32033	13323632	0,00	148,40	13.514.756,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611955 OC
	32033	13323633	0,00	3.778,15	13.518.535,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612166 OC
	32033	13323637	0,00	648,11	13.519.183,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612269 OC
	32033	13323638	0,00	275,48	13.519.458,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612271 OC
	32033	13323639	0,00	905,90	13.520.364,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611948 OC
	32033	13323642	0,00	648,11	13.521.012,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612146 OC
	32033	13323644	0,00	81,53	13.521.094,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612164 OC
	32033	13323724	0,00	14.456,80	13.535.550,93	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 79948 OC 88966
	32033	13323725	0,00	23.487,34	13.559.038,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2157 OC 90843
	32033	13323726	0,00	61,00	13.559.099,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411 OC 91468
	32033	13323727	0,00	21,00	13.559.120,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55035 OC 89188
	32033	13323728	0,00	33.757,30	13.592.877,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21692 OC 90849
	32033	13323744	0,00	1.511,44	13.594.389,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6666 OC 92557
	32033	13323753	0,00	1.950,00	13.596.339,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24242 OC
	32033	13323755	0,00	723,62	13.597.062,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24257 OC
	32033	13323756	0,00	345,92	13.597.408,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612275 OC
	32033	13323757	0,00	3.922,72	13.601.331,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9246 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2023	32033	13323766	0,00	154,38	13.601.485,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612232 OC
	32033	13323767	0,00	648,11	13.602.133,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612246 OC
	32033	13323768	0,00	686,87	13.602.820,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612250 OC
	32033	13323769	0,00	299,90	13.603.120,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612252 OC
	32033	13323770	0,00	299,90	13.603.420,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612175 OC
	32033	13323771	0,00	1.120,00	13.604.540,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 6121791 OC
	32033	13323772	0,00	4.664,40	13.609.204,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534766 OC
	32033	13323773	0,00	4.664,40	13.613.869,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534782 OC
	32033	13323782	0,00	648,11	13.614.517,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611930 OC
	32033	13323783	0,00	989,15	13.615.506,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613413 OC
	32033	13323789	0,00	105,60	13.615.612,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4742 OC 92755
	32033	13323791	0,00	648,11	13.616.260,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611987 OC
	32033	13323798	0,00	989,15	13.617.249,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20974 OC
	32033	13323799	0,00	235,88	13.617.485,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612465 OC
	32033	13323800	0,00	594,68	13.618.079,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612262 OC
30/12/2023	32033	13322662	0,00	900,00	13.618.979,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 404909 OC
	32033	13322663	0,00	1.800,00	13.620.779,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 404911 OC
	32033	13322664	0,00	900,00	13.621.679,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405496 OC
	32033	13322665	0,00	900,00	13.622.579,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405515 OC
	32033	13322666	0,00	900,00	13.623.479,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405531 OC
	32033	13322667	0,00	2.700,00	13.626.179,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405911 OC
	32033	13322668	0,00	2.700,00	13.628.879,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 406734 OC
	32033	13322986	0,00	2.700,00	13.631.579,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405485 OC
	32033	13322987	0,00	1.800,00	13.633.379,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405481 OC
	32033	13322988	0,00	900,00	13.634.279,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405513 OC
	32033	13322990	0,00	1.800,00	13.636.079,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 406733 OC
	32033	13323145	0,00	900,00	13.636.979,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405483 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	32033	13323146	0,00	2.700,00	13.639.679,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405487 OC
	32033	13323298	0,00	900,00	13.640.579,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 406831 OC
	32033	13323448	0,00	1.800,00	13.642.379,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405547 OC
	32033	13323450	0,00	2.700,00	13.645.079,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 406735 OC
	32033	13323594	0,00	1.800,00	13.646.879,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 404907 OC
	32033	13323595	0,00	900,00	13.647.779,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405508 OC
	32033	13323596	0,00	900,00	13.648.679,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405565 OC
	32033	13323597	0,00	1.800,00	13.650.479,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405527 OC
	32033	13323758	0,00	1.800,00	13.652.279,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 404905 OC
	32033	13323759	0,00	900,00	13.653.179,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405517 OC
31/12/2023	32051	2	0,00	75.400,00	13.728.579,91	DEVOLUÇÃO ALMOX 08/2023 DOC 484597 - ELFA - LOTE 26873
	32051	3	0,00	17.400,00	13.745.979,91	DEVOLUÇÃO ALMOX 08/2023 DOC 484502 - ELFA - LOTE 26873
	32051	4	0,00	13.230,00	13.759.209,91	DEVOLUÇÃO ALMOX 08/2023 DOC 1966 - HOSPFAR - LOTE 26873
	32051	5	0,00	2.250,00	13.761.459,91	DEVOLUÇÃO ALMOX 08/2023 DOC 1966 - HOSPFAR - LOTE 26873 -
	32051	6	0,00	87,55	13.761.547,46	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.371 - STAR DISTRIBUIDORA
	32051	7	0,00	912,45	13.762.459,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.258386 - SUPERMEDICA HOSPITALAR
	32051	8	0,00	912,45	13.763.372,36	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.258387 - SUPERMEDICA HOSPITALAR
	31996	13298369	0,00	2.233,10	13.765.605,46	EDOC 20230003.13239 BX CONTABIL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED
	31996	13298369	1.045,00	0,00	13.764.560,46	REEMB FORN CEI COMERC EDOC 2023000309282
	31996	13298369	2.400,00	0,00	13.762.160,46	REF. COMPRA.SERV. DE CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO 6702
	32027	13310693	912,45	0,00	13.761.248,01	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.258386
	32027	13310694	912,45	0,00	13.760.335,56	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.258387
	32027	13311335	21,00	0,00	13.760.314,56	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.8667
	32027	13311336	3.255,00	0,00	13.757.059,56	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.8659
	32027	13317127	338,43	0,00	13.756.721,13	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1799589
	32027	13317128	199,08	0,00	13.756.522,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.764516
	32027	13317129	199,08	0,00	13.756.322,97	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.764513
	32033	13322712	0,00	3.876,40	13.760.199,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534789 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32033	13322713	0,00	4.521,00	13.764.720,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534792 OC
	32033	13322715	0,00	4.664,40	13.769.384,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534796 OC
	32033	13322716	0,00	4.664,40	13.774.049,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534797 OC
	32033	13322717	0,00	4.664,40	13.778.713,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534800 OC
	32033	13322861	0,00	4.664,40	13.783.377,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534787 OC
	32033	13322862	0,00	7.609,40	13.790.987,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534798 OC
	32033	13322863	0,00	4.664,40	13.795.651,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534949 OC
	32033	13323176	0,00	4.664,40	13.800.316,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534786 OC
	32033	13323177	0,00	2.945,00	13.803.261,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534788 OC
	32033	13323329	0,00	2.945,00	13.806.206,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534790 OC
	32033	13323634	0,00	4.521,00	13.810.727,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534785 OC
	32033	13323635	0,00	4.664,40	13.815.391,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534799 OC
	32033	13323795	0,00	4.664,40	13.820.055,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534791 OC
	32033	13323796	0,00	4.521,00	13.824.576,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534805 OC
	32033	13323797	0,00	4.521,00	13.829.097,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534930 OC
			3.677.299,51	8.170.715,76	13.829.097,97	<===== Saldo da Conta em 12/2023

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32033	13322779	0,00	4.992,00	9.340.673,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14541 OC 86987
	32033	13322781	0,00	648,11	9.341.321,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7162 OC
	32033	13322782	0,00	10.471,50	9.351.793,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4201 OC 88801
	32033	13322783	0,00	52.976,00	9.404.769,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 12610 OC 90647
	32033	13322784	0,00	1.707,96	9.406.477,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6213 OC 90506
	32033	13322928	0,00	478,00	9.406.955,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47450 OC 90503
	32033	13322929	0,00	3.280,00	9.410.235,29	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 11989 OC
	32033	13322933	0,00	102,92	9.410.338,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7160 OC
	32033	13322935	0,00	33.500,00	9.443.838,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55612 OC 90410
	32033	13322936	0,00	1.025,62	9.444.863,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55548 OC 90639
	32033	13322941	0,00	1.120,00	9.445.983,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163196 OC 89867
	32033	13323093	0,00	1.338,23	9.447.322,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 250042 OC 86501
	32033	13323095	0,00	978,00	9.448.300,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2269 OC 90346

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32033	13323096	0,00	1.800,00	9.450.100,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 202353 OC 89547
	32033	13323097	0,00	358,40	9.450.458,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 24691 OC 90549
	32033	13323101	0,00	3.673,60	9.454.132,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 279720 OC
	32033	13323102	0,00	1.210,00	9.455.342,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 256765 OC 90408
	32033	13323103	0,00	648,11	9.455.990,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7170 OC
	32033	13323104	0,00	85,40	9.456.075,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383 OC 90438
	32033	13323106	0,00	7.652,58	9.463.728,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21095 OC 89558
	32033	13323107	0,00	13.381,00	9.477.109,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9977 OC 90504
	32033	13323108	0,00	1.881,70	9.478.990,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 195385 OC 90510
	32033	13323236	0,00	1.089,00	9.480.079,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 13787 OC 90471
	32033	13323237	0,00	226,00	9.480.305,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264062 OC 90692
	32033	13323238	0,00	200,20	9.480.506,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10037 OC 90641
	32033	13323239	0,00	9.521,06	9.490.027,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47456 OC 90720
	32033	13323240	0,00	8.693,00	9.498.720,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73834 OC 90409
	32033	13323241	0,00	2.015,55	9.500.735,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54428 OC 89581
	32033	13323243	0,00	508,80	9.501.244,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14752 OC 89363
	32033	13323244	0,00	16.374,80	9.517.619,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21050 OC 86382
	32033	13323245	0,00	27.905,40	9.545.524,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263953 OC 89341
	32033	13323246	0,00	38.156,00	9.583.680,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263994 OC 90511
	32033	13323400	0,00	2.934,00	9.586.614,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2268 OC 90345
	32033	13323401	0,00	1.750,00	9.588.364,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 927 OC 90505
	32033	13323402	0,00	16.595,19	9.604.959,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10093 OC 90746
	32033	13323403	0,00	4.131,86	9.609.091,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3571 OC 87403
	32033	13323404	0,00	1.096,39	9.610.188,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7163 OC
	32033	13323405	0,00	40.799,00	9.650.987,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 278767 OC
	32033	13323406	0,00	753,60	9.651.740,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14754 OC 90702
	32033	13323410	0,00	10.370,00	9.662.110,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163194 OC 89804
	32033	13323411	0,00	11.250,00	9.673.360,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 11104 OC 88740
	32033	13323538	0,00	1.590,00	9.674.950,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3535 OC 89249
	32033	13323540	0,00	648,11	9.675.598,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 7164 OC
01/12/2023	32033	13323541	0,00	6.000,00	9.681.598,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 34217 OC
	32033	13323542	0,00	1.950,00	9.683.548,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24112 OC
	32033	13323543	0,00	3.900,00	9.687.448,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163082 OC
	32033	13323544	0,00	5.478,00	9.692.926,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 9462 OC 89862
	32033	13323545	0,00	2.489,10	9.695.415,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1799885 OC 90416
	32033	13323546	0,00	28.707,38	9.724.123,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800272 OC 90417
	32033	13323547	0,00	648,11	9.724.771,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7157 OC
	32033	13323700	0,00	148,40	9.724.919,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7168 OC
	32033	13323701	0,00	6.184,60	9.731.104,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 279721 OC
	32033	13323702	0,00	29.231,00	9.760.335,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 159787 OC
	32033	13323703	0,00	1.076,40	9.761.411,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17004 OC 90502
	32033	13323704	0,00	16.819,08	9.778.230,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264110 OC 90651
	32033	13323707	0,00	2.344,05	9.780.574,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263936 OC 83196
	32033	13323708	0,00	1.350,00	9.781.924,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163198 OC 86919
	32033	13323709	0,00	350,00	9.782.274,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163195 OC 87023
	32033	13323851	0,00	2.806,80	9.785.081,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91654 OC 90644
	32033	13323854	0,00	3.716,18	9.788.797,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264193 OC 90717
	32033	13323855	0,00	5.671,80	9.794.469,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10128 OC 90689
	32033	13323856	0,00	175,00	9.794.644,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54445 OC 88646
	32033	13323860	0,00	2.184,00	9.796.828,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14755 OC 89603
	32033	13323861	0,00	7.813,51	9.804.642,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 263935 OC 89545
	32033	13323862	0,00	9.992,76	9.814.634,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1799967 OC 90417
	32033	13323867	0,00	1.806,00	9.816.440,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10036 OC 90648
	32033	13324115	5.220,00	0,00	9.811.220,98	EDOC 2023000311179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 77024
	32033	13324817	15.326,40	0,00	9.795.894,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 01/12/2023
	32033	13324818	2.288,00	0,00	9.793.606,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 01/12/2023
	32033	13324819	484,00	0,00	9.793.122,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 01/12/2023
	32033	13324820	2.978,00	0,00	9.790.144,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 01/12/2023
	32033	13324821	3.360,00	0,00	9.786.784,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						01/12/2023
02/12/2023	32033	13322777	0,00	1.800,00	9.788.584,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398567 OC
	32033	13322785	0,00	2.700,00	9.791.284,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397418 OC
	32033	13322926	0,00	900,00	9.792.184,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398946 OC
	32033	13322927	0,00	1.800,00	9.793.984,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398913 OC
	32033	13322937	0,00	900,00	9.794.884,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397415 OC
	32033	13322939	0,00	1.800,00	9.796.684,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397406 OC
	32033	13322940	0,00	900,00	9.797.584,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397744 OC
	32033	13322943	0,00	1.800,00	9.799.384,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396737 OC
	32033	13322944	0,00	1.800,00	9.801.184,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396854 OC
	32033	13322945	0,00	900,00	9.802.084,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397034 OC
	32033	13323030	0,00	648,11	9.802.732,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611820 OC
	32033	13323090	0,00	2.700,00	9.805.432,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398100 OC
	32033	13323091	0,00	900,00	9.806.332,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398407 OC
	32033	13323092	0,00	900,00	9.807.232,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398943 OC
	32033	13323105	0,00	900,00	9.808.132,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397031 OC
	32033	13323110	0,00	1.800,00	9.809.932,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396739 OC
	32033	13323111	0,00	1.800,00	9.811.732,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396858 OC
	32033	13323234	0,00	1.800,00	9.813.532,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398954 OC
	32033	13323250	0,00	900,00	9.814.432,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396733 OC
	32033	13323396	0,00	3.600,00	9.818.032,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398570 OC
	32033	13323397	0,00	900,00	9.818.932,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398916 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2023	32033	13323398	0,00	1.800,00	9.820.732,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398937 OC
	32033	13323407	0,00	2.700,00	9.823.432,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397742 OC
	32033	13323414	0,00	1.800,00	9.825.232,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396862 OC
	32033	13323535	0,00	1.800,00	9.827.032,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398415 OC
	32033	13323536	0,00	1.800,00	9.828.832,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398413 OC
	32033	13323548	0,00	900,00	9.829.732,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397748 OC
	32033	13323549	0,00	1.800,00	9.831.532,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398096 OC
	32033	13323551	0,00	1.800,00	9.833.332,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396860 OC
	32033	13323705	0,00	1.800,00	9.835.132,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397746 OC
	32033	13323706	0,00	1.800,00	9.836.932,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398104 OC
	32033	13323710	0,00	900,00	9.837.832,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396725 OC
	32033	13323850	0,00	900,00	9.838.732,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 398906 OC
	32033	13323863	0,00	1.800,00	9.840.532,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397437 OC
04/12/2023	32033	13322691	0,00	8.210,60	9.848.743,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11152 OC 90738
	32033	13322711	0,00	154,38	9.848.897,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611873 OC
	32033	13322776	0,00	750,00	9.849.647,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ISOORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 10003 OC 90615
	32033	13322778	0,00	3.264,10	9.852.911,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140285 OC 90708
	32033	13322780	0,00	900,00	9.853.811,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399764 OC
	32033	13322786	0,00	1.800,00	9.855.611,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400876 OC
	32033	13322787	0,00	576,10	9.856.187,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257012 OC 90959
	32033	13322804	0,00	6.066,29	9.862.254,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800951 OC 90711
	32033	13322813	0,00	270,00	9.862.524,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264415 OC 90958
	32033	13322814	0,00	5.806,29	9.868.330,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800952 OC 90712
	32033	13322858	0,00	648,11	9.868.978,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611847 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	32033	13322859	0,00	648,11	9.869.626,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611845 OC
	32033	13322860	0,00	648,11	9.870.274,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611892 OC
	32033	13322924	0,00	172,80	9.870.447,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47451 OC 90640
	32033	13322925	0,00	1.052,00	9.871.499,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 381 OC 88553
	32033	13322930	0,00	900,00	9.872.399,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399734 OC
	32033	13322931	0,00	2.700,00	9.875.099,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399778 OC
	32033	13322932	0,00	900,00	9.875.999,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400477 OC
	32033	13322961	0,00	656,16	9.876.655,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20537 OC
	32033	13323075	0,00	7.422,72	9.884.078,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39347 OC
	32033	13323085	0,00	3.300,00	9.887.378,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73969 OC 90474
	32033	13323086	0,00	468,00	9.887.846,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 382 OC 89871
	32033	13323087	0,00	750,00	9.888.596,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 534 OC 90512
	32033	13323089	0,00	2.450,00	9.891.046,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6681 OC 90491
	32033	13323094	0,00	900,00	9.891.946,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399739 OC
	32033	13323098	0,00	1.210,80	9.893.157,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96189 OC
	32033	13323099	0,00	1.800,00	9.894.957,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399762 OC
	32033	13323100	0,00	900,00	9.895.857,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400878 OC
	32033	13323137	0,00	898,77	9.896.756,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73967 OC 90723
	32033	13323138	0,00	975,00	9.897.731,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19601 OC 89851
	32033	13323215	0,00	525,02	9.898.256,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39346 OC
	32033	13323232	0,00	19.046,16	9.917.302,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800855 OC 90709
	32033	13323233	0,00	4.852,00	9.922.154,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1445 OC 90350
	32033	13323242	0,00	1.800,00	9.923.954,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400665 OC
	32033	13323262	0,00	648,11	9.924.602,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20530 OC
	32033	13323284	0,00	148,40	9.924.750,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20536 OC
	32033	13323328	0,00	648,11	9.925.398,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611848 OC
	32033	13323394	0,00	648,11	9.926.046,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611922 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	32033	13323395	0,00	13.410,00	9.939.456,94	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9394 OC 90114
	32033	13323408	0,00	3.540,00	9.942.996,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 189575 OC 90034
	32033	13323412	0,00	1.210,80	9.944.207,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96188 OC
	32033	13323439	0,00	11.778,00	9.955.985,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264438 OC 90742
	32033	13323467	0,00	8.210,60	9.964.196,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11151 OC 90739
	32033	13323481	0,00	648,11	9.964.844,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611853 OC
	32033	13323482	0,00	1.096,39	9.965.940,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611857 OC
	32033	13323533	0,00	600,00	9.966.540,84	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4116 OC 89870
	32033	13323534	0,00	420,00	9.966.960,84	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21256 OC 90359
	32033	13323537	0,00	4.482,34	9.971.443,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140284 OC 90707
	32033	13323539	0,00	900,00	9.972.343,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400667 OC
	32033	13323552	0,00	1.500,00	9.973.843,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160211 OC
	32033	13323692	0,00	614,71	9.974.457,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611913 OC
	32033	13323693	0,00	314,70	9.974.772,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2998 OC 90105
	32033	13323694	0,00	44.686,40	10.019.458,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73976 OC
	32033	13323695	0,00	1.800,00	10.021.258,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400874 OC
	32033	13323696	0,00	24.750,00	10.046.008,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 562347 OC 90106
	32033	13323697	0,00	3.300,00	10.049.308,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73968 OC 90473
	32033	13323698	0,00	900,00	10.050.208,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399789 OC
	32033	13323699	0,00	900,00	10.051.108,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 399772 OC
	32033	13323794	0,00	561,66	10.051.670,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611869 OC
	32033	13323847	0,00	105,60	10.051.776,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14753 OC 88883
	32033	13323848	0,00	5.044,00	10.056.820,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14750 OC 90643
	32033	13323849	0,00	2.469,60	10.059.289,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 6068 OC 90277
	32033	13323857	0,00	4.000,30	10.063.290,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14756 OC 90509
	32033	13323859	0,00	128,90	10.063.419,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33353 OC
	32033	13323864	0,00	6.145,00	10.069.564,05	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100216 OC 90678
	32033	13324121	1.385,52	0,00	10.068.178,53	8 EDOC 2023000312173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 314218

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	32033	13324123	1.402,82	0,00	10.066.775,71	8 EDOC 2023000312174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 314219
	32033	13324126	16.360,90	0,00	10.050.414,81	8 EDOC 2023000311733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 402640
	32033	13324822	827,58	0,00	10.049.587,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 04/12/2023
	32033	13324823	26.760,60	0,00	10.022.826,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 04/12/2023
05/12/2023	32033	13322643	0,00	1.270,43	10.024.097,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14757 OC 90728
	32033	13322651	0,00	5.350,00	10.029.447,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 189032 OC 87802
	32033	13322724	0,00	2.415,00	10.031.862,06	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 99823 OC 90033
	32033	13322729	0,00	648,11	10.032.510,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611899 OC
	32033	13322730	0,00	1.096,39	10.033.606,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611907 OC
	32033	13322733	0,00	590,00	10.034.196,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96187 OC
	32033	13322734	0,00	1.210,80	10.035.407,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96949 OC
	32033	13322795	0,00	3.170,00	10.038.577,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55890 OC 90954
	32033	13322799	0,00	698,34	10.039.275,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2603061 OC 90032
	32033	13322809	0,00	567,71	10.039.843,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 630436 OC 89542
	32033	13322872	0,00	1.892,36	10.041.735,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 630409 OC 86910
	32033	13322903	0,00	2.307,83	10.044.043,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39348 OC
	32033	13322957	0,00	945,00	10.044.988,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107796 OC 90741
	32033	13322966	0,00	15.400,00	10.060.388,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 639326 OC 90342
	32033	13322982	0,00	18.270,00	10.078.658,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 656 OC
	32033	13323024	0,00	301,32	10.078.959,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4227 OC 90686
	32033	13323031	0,00	607,85	10.079.567,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612010 OC
	32033	13323050	0,00	460,00	10.080.027,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396428 OC
	32033	13323059	0,00	525,02	10.080.552,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39375 OC
	32033	13323113	0,00	1.199,00	10.081.751,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6644 OC 89825
	32033	13323118	0,00	5.237,80	10.086.989,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800940 OC 90709
	32033	13323119	0,00	10.958,21	10.097.947,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 563097 OC 90649
	32033	13323193	0,00	1.210,80	10.099.158,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96948 OC
	32033	13323258	0,00	9.644,40	10.108.803,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 24737 OC 90642
	32033	13323276	0,00	2.376,00	10.111.179,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5738 OC 90691

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2023	32033	13323278	0,00	1.300,00	10.112.479,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100340 OC 91336
	32033	13323350	0,00	648,11	10.113.127,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611902 OC
	32033	13323374	0,00	6.422,72	10.119.549,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39371 OC
	32033	13323375	0,00	525,02	10.120.074,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39373 OC
	32033	13323422	0,00	8.640,50	10.128.715,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800958 OC 88732
	32033	13323423	0,00	1.851,68	10.130.567,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14751 OC 90744
	32033	13323435	0,00	87.177,60	10.217.744,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74002 OC
	32033	13323500	0,00	620,80	10.218.365,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96186 OC
	32033	13323512	0,00	700,00	10.219.065,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11426 OC 90679
	32033	13323513	0,00	525,02	10.219.590,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39374 OC
	32033	13323554	0,00	525,02	10.220.115,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39376 OC
	32033	13323562	0,00	1.843,40	10.221.958,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11155 OC 90725
	32033	13323563	0,00	40.164,94	10.262.123,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 563098 OC 90721
	32033	13323564	0,00	1.558,34	10.263.682,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 630944 OC 90727
	32033	13323629	0,00	45.948,00	10.309.630,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51445 OC 90361
	32033	13323660	0,00	1.800,80	10.311.430,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 96171 OC
	32033	13323684	0,00	1.100,00	10.312.530,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 68501 OC
	32033	13323721	0,00	10.700,00	10.323.230,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 189033 OC 87802
	32033	13323722	0,00	1.905,00	10.325.135,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6262 OC 88909
	32033	13323723	0,00	1.974,00	10.327.109,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10271 OC 90956
	32033	13323746	0,00	769,50	10.327.879,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 639465 OC 90768
	32033	13323747	0,00	4.400,00	10.332.279,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 639327 OC 89703
	32033	13323754	0,00	19.329,72	10.351.609,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 653 OC
	32033	13323790	0,00	822,00	10.352.431,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4228 OC 90683
	32033	13323824	0,00	845,80	10.353.276,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 39370 OC
	32033	13324130	75,00	0,00	10.353.201,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75016
	32033	13324133	17.875,00	0,00	10.335.326,97	EDOC 2023000312254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 127469
	32033	13324824	3.675,00	0,00	10.331.651,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/12/2023
05/12/2023	32033	13324825	548,00	0,00	10.331.103,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP
						05/12/2023
06/12/2023	32033	13322652	0,00	900,00	10.332.003,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401255 OC
	32033	13322701	0,00	1.727,40	10.333.731,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21326 OC 85856
	32033	13322702	0,00	26.218,28	10.359.949,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 761848 OC 90416
	32033	13322703	0,00	7.425,00	10.367.374,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 24738 OC 90690
	32033	13322740	0,00	1.800,00	10.369.174,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401389 OC
	32033	13322741	0,00	2.700,00	10.371.874,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401395 OC
	32033	13322770	0,00	900,00	10.372.774,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401403 OC
	32033	13322850	0,00	1.063,88	10.373.838,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91730 OC 91477
	32033	13322851	0,00	282,40	10.374.120,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12925 OC 90022
	32033	13322896	0,00	1.800,00	10.375.920,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401383 OC
	32033	13322968	0,00	900,00	10.376.820,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400854 OC
	32033	13322969	0,00	900,00	10.377.720,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401261 OC
	32033	13323020	0,00	1.045,50	10.378.766,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1664372 OC 90645
	32033	13323021	0,00	605.597,01	10.984.363,44	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5801 OC 84308
	32033	13323022	0,00	18.880,00	11.003.243,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 179568 OC 90834
	32033	13323055	0,00	640,00	11.003.883,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762498 OC 90724
	32033	13323131	0,00	900,00	11.004.783,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400862 OC
	32033	13323132	0,00	2.700,00	11.007.483,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401260 OC
	32033	13323153	0,00	460,00	11.007.943,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396412 OC
	32033	13323167	0,00	270,74	11.008.214,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257343 OC 91478
	32033	13323168	0,00	1.773,20	11.009.987,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801607 OC 90688
	32033	13323199	0,00	10.233,60	11.020.220,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762551 OC 90724
	32033	13323200	0,00	1.451,34	11.021.672,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801419 OC 90710
	32033	13323279	0,00	1.800,00	11.023.472,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401259 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2023	32033	13323319	0,00	19.736,53	11.043.208,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762497 OC 90710
	32033	13323320	0,00	12,00	11.043.220,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14770 OC 90199
	32033	13323321	0,00	282,06	11.043.502,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13866 OC 90440
	32033	13323322	0,00	4.733,38	11.048.236,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21327 OC 85857
	32033	13323363	0,00	130,90	11.048.367,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14772 OC 90744
	32033	13323471	0,00	1.451,34	11.049.818,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1801420 OC 90709
	32033	13323472	0,00	450,00	11.050.268,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12927 OC 90652
	32033	13323474	0,00	9.992,76	11.060.261,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 761904 OC 90416
	32033	13323505	0,00	900,00	11.061.161,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401387 OC
	32033	13323506	0,00	99.930,80	11.161.092,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14773 OC 90957
	32033	13323575	0,00	7.347,78	11.168.439,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762135 OC 90709
	32033	13323578	0,00	1.800,00	11.170.239,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400849 OC
	32033	13323624	0,00	12.729,80	11.182.969,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 131613 OC 90709
	32033	13323625	0,00	9.562,00	11.192.531,67	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138513 OC 90713
	32033	13323626	0,00	1.102,00	11.193.633,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12929 OC 90767
	32033	13323665	0,00	6.513,50	11.200.147,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762525 OC 90710
	32033	13323737	0,00	538,00	11.200.685,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12928 OC 90962
	32033	13323748	0,00	900,00	11.201.585,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 400858 OC
	32033	13323784	0,00	5.491,00	11.207.076,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73970 OC 90409
	32033	13323785	0,00	5.868,00	11.212.944,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2293 OC 90345
	32033	13323813	0,00	900,00	11.213.844,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401399 OC
	32033	13323814	0,00	550,00	11.214.394,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14771 OC 90650
	32033	13323815	0,00	1.380,00	11.215.774,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 305766 OC 90716
	32033	13323816	0,00	12.485,00	11.228.259,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762522 OC 90710
	32033	13324829	8.470,00	0,00	11.219.789,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023
	32033	13324830	8.086,41	0,00	11.211.702,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023
	32033	13324831	1.347,50	0,00	11.210.355,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/12/2023
	32033	13324832	6.544,00	0,00	11.203.811,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						06/12/2023
06/12/2023	32033	13324833	2.021,50	0,00	11.201.789,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	32033	13324834	4.860,00	0,00	11.196.929,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	32033	13324835	7.122,50	0,00	11.189.807,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	32033	13324836	2.639,80	0,00	11.187.167,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	32033	13324837	9.403,94	0,00	11.177.763,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	32033	13324838	11.063,46	0,00	11.166.700,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
07/12/2023	32033	13322669	0,00	5.970,00	11.172.670,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 397810 OC
	32033	13322677	0,00	4.275,00	11.176.945,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51978 OC
	32033	13322678	0,00	12.224,91	11.189.169,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1170 OC
	32033	13322725	0,00	1.085,43	11.190.255,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16491 OC
	32033	13322739	0,00	460,00	11.190.715,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396430 OC
	32033	13322748	0,00	42.240,00	11.232.955,40	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87582 OC 86958
	32033	13322803	0,00	53.080,00	11.286.035,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 69043 OC
	32033	13322866	0,00	14.456,80	11.300.492,20	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 79161 OC 88965
	32033	13322867	0,00	14.456,80	11.314.949,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 79168 OC 88964
	32033	13322877	0,00	5.020,80	11.319.969,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68532 OC 90925
	32033	13322878	0,00	3.264,00	11.323.233,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14768 OC 90917
	32033	13322907	0,00	4.664,40	11.327.898,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532165 OC
	32033	13322975	0,00	648,11	11.328.546,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20531 OC
	32033	13322992	0,00	6.939,12	11.335.485,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16539 OC
	32033	13323037	0,00	2.701,44	11.338.186,87	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3964 OC 87066
	32033	13323038	0,00	16.909,50	11.355.096,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51620 OC 91334
	32033	13323043	0,00	1.511,97	11.356.608,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16490 OC
	32033	13323047	0,00	71,70	11.356.680,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532272 OC
	32033	13323064	0,00	2.945,00	11.359.625,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532170 OC
	32033	13323081	0,00	880,00	11.360.505,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 69044 OC
	32033	13323112	0,00	4.699,66	11.365.204,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 320005 OC 90740

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2023	32033	13323149	0,00	4.768,26	11.369.972,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16538 OC
	32033	13323195	0,00	5.200,00	11.375.172,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51988 OC
	32033	13323196	0,00	28.577,50	11.403.750,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10597 OC 91466
	32033	13323209	0,00	4.664,40	11.408.414,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532166 OC
	32033	13323283	0,00	288,71	11.408.703,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20533 OC
	32033	13323302	0,00	4.788,00	11.413.491,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2587 OC 89952
	32033	13323340	0,00	13.950,00	11.427.441,57	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3961 OC 90039
	32033	13323341	0,00	26.195,40	11.453.636,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14769 OC 90509
	32033	13323358	0,00	3.300,00	11.456.936,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52064 OC
	32033	13323361	0,00	460,00	11.457.396,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396416 OC
	32033	13323362	0,00	460,00	11.457.856,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396424 OC
	32033	13323386	0,00	3.906,03	11.461.763,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 320004 OC 90646
	32033	13323429	0,00	9.360,00	11.471.123,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 585540 OC 90035
	32033	13323455	0,00	1.542,00	11.472.665,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2257 OC 90415
	32033	13323456	0,00	262,50	11.472.927,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 12926 OC 90808
	32033	13323487	0,00	2.511,00	11.475.438,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 278765 OC
	32033	13323488	0,00	3.294,30	11.478.732,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14774 OC 90509
	32033	13323489	0,00	321,65	11.479.054,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6333 OC 90630
	32033	13323522	0,00	1.693,90	11.480.748,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6654 OC 91482
	32033	13323602	0,00	163.997,00	11.644.745,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 283593 OC
	32033	13323603	0,00	2.167,75	11.646.913,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 541 OC 87921
	32033	13323648	0,00	2.244,00	11.649.157,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55925 OC 90687
	32033	13323649	0,00	244,00	11.649.401,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 392 OC 91468
	32033	13323650	0,00	1.247,76	11.650.648,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86199 OC 90915
	32033	13323656	0,00	71,70	11.650.720,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532232 OC
	32033	13323672	0,00	4.664,40	11.655.384,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532227 OC
	32033	13323678	0,00	1.492,00	11.656.876,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51633 OC 91484
	32033	13323763	0,00	1.090,00	11.657.966,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396422 OC
	32033	13323802	0,00	196,00	11.658.162,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6334 OC 90061
	32033	13323810	0,00	3.475,00	11.661.637,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52017 OC
	32033	13323812	0,00	460,00	11.662.097,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 396418 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2023	32033	13323833	0,00	77,50	11.662.175,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAMED HOSPITALAR LTDA 320204 OC 90817
	32033	13324148	49.753,00	0,00	11.612.422,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157618
	32033	13324149	22.771,00	0,00	11.589.651,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157617
	32033	13324150	29.231,00	0,00	11.560.420,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157616
	32033	13324151	29.231,00	0,00	11.531.189,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157619
	32033	13324152	30.671,00	0,00	11.500.518,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157620
	32033	13324153	39.626,00	0,00	11.460.892,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157615
	32033	13324155	14.271,00	0,00	11.446.621,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 157621
	32033	13324156	1.250,00	0,00	11.445.371,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158233
	32033	13324157	20.731,00	0,00	11.424.640,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158236
	32033	13324158	1.250,00	0,00	11.423.390,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158235
	32033	13324159	2.980,00	0,00	11.420.410,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158238
	32033	13324160	1.480,00	0,00	11.418.930,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158990
	32033	13324161	12.000,00	0,00	11.406.930,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158710
	32033	13324162	29.231,00	0,00	11.377.699,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158733
	32033	13324163	20.731,00	0,00	11.356.968,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 158567
	32033	13324840	8.885,75	0,00	11.348.082,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 07/12/2023
	32033	13324841	14.856,00	0,00	11.333.226,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/12/2023
08/12/2023	32033	13322747	0,00	648,11	11.333.874,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7335 OC
	32033	13322758	0,00	4.133,00	11.338.007,82	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138558 OC 90713
	32033	13322801	0,00	648,11	11.338.655,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20509 OC
	32033	13322807	0,00	2.176,40	11.340.832,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90661 OC 90794
	32033	13323065	0,00	379,70	11.341.212,03	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 675 OC 90031
	32033	13323066	0,00	3.492,70	11.344.704,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1790220 OC
	32033	13323067	0,00	29.442,00	11.374.146,73	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138491 OC 90732
	32033	13323179	0,00	12.026,65	11.386.173,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2095 OC 87509
	32033	13323210	0,00	700,00	11.386.873,38	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 661 OC 90279
	32033	13323268	0,00	44,67	11.386.918,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90660 OC 88881
	32033	13323269	0,00	324,00	11.387.242,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86299 OC 91467
	32033	13323367	0,00	648,11	11.387.890,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7336 OC
	32033	13323369	0,00	15,34	11.387.905,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 7337 OC
08/12/2023	32033	13323378	0,00	377,50	11.388.283,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6649 OC 90653
	32033	13323379	0,00	34.800,00	11.423.083,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257006 OC 90730
	32033	13323390	0,00	8.500,00	11.431.583,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 162942 OC
	32033	13323391	0,00	4.387,20	11.435.970,20	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 88121 OC 89805
	32033	13323528	0,00	12.664,00	11.448.634,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 162355 OC
	32033	13323574	0,00	11.700,00	11.460.334,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91769 OC 90705
	32033	13323673	0,00	832,00	11.461.166,20	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 660 OC 90174
	32033	13323674	0,00	23.334,40	11.484.500,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257009 OC 90718
	32033	13323687	0,00	6.332,00	11.490.832,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 161740 OC
	32033	13323689	0,00	44.317,00	11.535.149,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 159284 OC
	32033	13323826	0,00	689,40	11.535.839,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29442 OC 91614
	32033	13323827	0,00	102.251,40	11.638.090,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257005 OC 90730
	32033	13323828	0,00	12.430,20	11.650.520,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 404981 OC 90734
	32033	13323843	0,00	6.332,00	11.656.852,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 161746 OC
	32033	13324165	11.284,80	0,00	11.645.567,80	8 EDOC 2023000311635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87529
	32033	13324166	1.325,60	0,00	11.644.242,20	8 EDOC 2023000311634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87603
	32033	13324169	2.900,00	0,00	11.641.342,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3140
	32033	13324173	2.900,00	0,00	11.638.442,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3080
	32033	13324842	4.128,30	0,00	11.634.313,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 08/12/2023
	32033	13325529	900,00	0,00	11.633.413,90	EDOC 20230003.12679 NF INCORRETA BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/12/2023
09/12/2023	32033	13322690	0,00	648,11	11.634.062,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7353 OC
	32033	13322752	0,00	648,11	11.634.710,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7340 OC
	32033	13323056	0,00	648,11	11.635.358,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7345 OC
	32033	13323115	0,00	648,11	11.636.006,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7339 OC
	32033	13323116	0,00	27,71	11.636.034,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7350 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2023	32033	13323252	0,00	648,11	11.636.682,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7351 OC
	32033	13323308	0,00	648,11	11.637.330,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7355 OC
	32033	13323461	0,00	648,11	11.637.978,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7354 OC
	32033	13323508	0,00	648,11	11.638.626,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7356 OC
	32033	13323511	0,00	648,11	11.639.274,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7348 OC
	32033	13323560	0,00	648,11	11.639.922,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7341 OC
	32033	13323666	0,00	102,92	11.640.025,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7346 OC
	32033	13323667	0,00	648,11	11.640.673,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7344 OC
	32033	13323668	0,00	648,11	11.641.321,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7347 OC
	32033	13323669	0,00	275,48	11.641.597,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7349 OC
	32033	13323780	0,00	648,11	11.642.245,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7352 OC
	32033	13323821	0,00	15,34	11.642.260,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7338 OC
	32033	13323822	0,00	648,11	11.642.908,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7342 OC
10/12/2023	32033	13322891	0,00	71,70	11.642.980,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532470 OC
	32033	13323352	0,00	4.664,40	11.647.644,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532502 OC
	32033	13323807	0,00	71,70	11.647.716,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532477 OC
11/12/2023	32033	13322689	0,00	1.096,39	11.648.813,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7379 OC
	32033	13322710	0,00	936,58	11.649.749,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611377 OC
	32033	13322743	0,00	2.051,46	11.651.801,12	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5810 OC 84308
	32033	13322744	0,00	3.076,82	11.654.877,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 189335 OC 89730
	32033	13322745	0,00	648,11	11.655.526,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7366 OC
	32033	13322754	0,00	967,50	11.656.493,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10606 OC 91576
	32033	13322756	0,00	4.890,00	11.661.383,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4257 OC 91347
	32033	13322757	0,00	2.400,00	11.663.783,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6702 OC 90578

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2023	32033	13322766	0,00	859,70	11.664.643,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532543 OC
	32033	13322904	0,00	2.839,00	11.667.482,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 123147 OC 90441
	32033	13322905	0,00	4.752,00	11.672.234,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10603 OC 91561
	32033	13322906	0,00	2.700,00	11.674.934,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 283543 OC
	32033	13322950	0,00	989,15	11.675.923,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7373 OC
	32033	13323012	0,00	183,81	11.676.107,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7378 OC
	32033	13323013	0,00	288,71	11.676.395,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7380 OC
	32033	13323061	0,00	881,28	11.677.277,20	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3962 OC 89728
	32033	13323062	0,00	4.440,00	11.681.717,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 3866 OC 88315
	32033	13323063	0,00	1.500,00	11.683.217,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 931 OC 90809
	32033	13323114	0,00	905,90	11.684.123,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7374 OC
	32033	13323160	0,00	667,52	11.684.790,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7384 OC
	32033	13323186	0,00	2.146,00	11.686.936,62	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 42 OC 90681
	32033	13323204	0,00	3.472,00	11.690.408,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18171 OC
	32033	13323205	0,00	915,00	11.691.323,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56275 OC 91470
	32033	13323206	0,00	14.541,50	11.705.865,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10604 OC 91472
	32033	13323207	0,00	540,00	11.706.405,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 821 OC 90638
	32033	13323208	0,00	50,60	11.706.455,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 640260 OC 90961
	32033	13323217	0,00	2.945,00	11.709.400,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532548 OC
	32033	13323366	0,00	648,11	11.710.048,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7365 OC
	32033	13323376	0,00	7.700,00	11.717.748,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10602 OC 90469
	32033	13323514	0,00	174,00	11.717.922,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4271 OC 89248
	32033	13323616	0,00	38,73	11.717.961,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7383 OC
	32033	13323670	0,00	18.787,70	11.736.749,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 251278 OC 90854
	32033	13323671	0,00	498,00	11.737.247,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25919 OC 88948
	32033	13323679	0,00	2.945,00	11.740.192,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532546 OC
	32033	13323765	0,00	299,90	11.740.492,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 7375 OC
11/12/2023	32033	13323779	0,00	989,15	11.741.481,31	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7376 OC
	32033	13323817	0,00	11.453,13	11.752.934,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 659 OC
	32033	13323818	0,00	6.552,00	11.759.486,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18200 OC 89546
	32033	13323825	0,00	336,00	11.759.822,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 640474 OC 91480
	32033	13323836	0,00	3.733,00	11.763.555,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532549 OC
	32033	13324845	306,82	0,00	11.763.248,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2023
	32033	13324846	4.445,00	0,00	11.758.803,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2023
	32033	13324847	173,40	0,00	11.758.630,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2023
12/12/2023	32033	13322649	0,00	1.970,68	11.760.600,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14792 OC 90745
	32033	13322681	0,00	968,50	11.761.569,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11251 OC 90715
	32033	13322682	0,00	781,31	11.762.350,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140440 OC 90707
	32033	13322686	0,00	648,11	11.762.998,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7368 OC
	32033	13322687	0,00	1.096,39	11.764.095,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7371 OC
	32033	13322808	0,00	213,14	11.764.308,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265287 OC 91907
	32033	13322919	0,00	22.856,87	11.787.165,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 259771 OC 90737
	32033	13322976	0,00	36.221,00	11.823.386,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155768 OC
	32033	13323002	0,00	1.749,00	11.825.135,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257007 OC 90719
	32033	13323003	0,00	1.700,00	11.826.835,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 257383 OC 90719
	32033	13323004	0,00	640,00	11.827.475,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 258918 OC 90719
	32033	13323007	0,00	251,32	11.827.726,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7388 OC
	32033	13323010	0,00	205,84	11.827.932,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7367 OC
	32033	13323074	0,00	2.050,00	11.829.982,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 191193 OC 92051
	32033	13323076	0,00	24.661,00	11.854.643,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155950 OC
	32033	13323125	0,00	12.675,00	11.867.318,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 567295 OC 91679
	32033	13323126	0,00	3.662,00	11.870.980,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265290 OC 91918
	32033	13323150	0,00	36.612,00	11.907.592,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 152419 OC
	32033	13323154	0,00	1.781,00	11.909.373,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140632 OC 91680

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2023	32033	13323156	0,00	1.060,47	11.910.433,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7392 OC
	32033	13323159	0,00	8,05	11.910.441,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7382 OC
	32033	13323226	0,00	534,97	11.910.976,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7387 OC
	32033	13323228	0,00	11.700,00	11.922.676,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91768 OC 90706
	32033	13323229	0,00	24,94	11.922.701,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3627 OC 87403
	32033	13323270	0,00	40.164,94	11.962.866,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 563081 OC 90722
	32033	13323271	0,00	217,50	11.963.084,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23615 OC 89378
	32033	13323277	0,00	20.356,00	11.983.440,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 155769 OC
	32033	13323309	0,00	648,11	11.984.088,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7369 OC
	32033	13323430	0,00	5.788,50	11.989.876,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 140443 OC 90708
	32033	13323458	0,00	20.070,00	12.009.946,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264926 OC 91615
	32033	13323529	0,00	1.593.043,93	13.602.990,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 96 OC
	32033	13323530	0,00	2.109,00	13.605.099,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100362 OC
	32033	13323531	0,00	186,00	13.605.285,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4659 OC 91036
	32033	13323605	0,00	34.400,00	13.639.685,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74350 OC 91942
	32033	13323606	0,00	15.730,00	13.655.415,79	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 138499 OC 90747
	32033	13323609	0,00	989,15	13.656.404,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7370 OC
	32033	13323612	0,00	299,90	13.656.704,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7372 OC
	32033	13323691	0,00	24.620,33	13.681.325,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3629 OC 90703
	32033	13323738	0,00	340,00	13.681.665,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260897 OC 89536
	32033	13323739	0,00	3.448,50	13.685.113,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 260898 OC 90730
	32033	13323740	0,00	754,20	13.685.867,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8737 OC 88969
	32033	13323774	0,00	905,90	13.686.773,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7389 OC
	32033	13323778	0,00	218,16	13.686.991,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7385 OC
	32033	13323806	0,00	275,48	13.687.267,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611898 OC
	32033	13323835	0,00	370,00	13.687.637,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 191183 OC 91901

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2023	32033	13323845	0,00	102,92	13.687.740,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7394 OC
	32033	13324248	11.160,00	0,00	13.676.580,33	EDOC 2023000312975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 128449
	32033	13324849	160,11	0,00	13.676.420,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/12/2023
	32033	13324850	228,00	0,00	13.676.192,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/12/2023
	32033	13324851	1.695,00	0,00	13.674.497,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/12/2023
	32033	13324853	23.487,34	0,00	13.651.009,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/12/2023
	32033	13324854	156,87	0,00	13.650.853,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/12/2023
	32033	13324855	275,15	0,00	13.650.577,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/12/2023
	32033	13324856	275,13	0,00	13.650.302,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/12/2023
	32033	13324857	5.675,00	0,00	13.644.627,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/12/2023
	32033	13324858	600,00	0,00	13.644.027,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/12/2023
	32033	13324859	4.575,00	0,00	13.639.452,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/12/2023
	32033	13324860	150,00	0,00	13.639.302,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 12/12/2023
	32033	13324861	541,97	0,00	13.638.760,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/12/2023
	32033	13324862	27.826,90	0,00	13.610.933,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/12/2023
	32033	13324863	5.835,12	0,00	13.605.098,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/12/2023
	32033	13324864	4.447,32	0,00	13.600.651,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/12/2023
	32033	13324865	3.841,00	0,00	13.596.810,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/12/2023
	32033	13324866	8.032,50	0,00	13.588.777,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/12/2023
	32033	13324867	20.900,45	0,00	13.567.877,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 12/12/2023
	32033	13324868	156,87	0,00	13.567.720,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 12/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2023	32033	13324869	267,40	0,00	13.567.453,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12/12/2023
13/12/2023	32033	13322654	0,00	1.850,00	13.569.303,20	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87581 OC
	32033	13322657	0,00	4.058,20	13.573.361,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1209 OC
	32033	13322685	0,00	3.561,60	13.576.923,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162635 OC
	32033	13322800	0,00	648,11	13.577.571,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7180 OC
	32033	13322802	0,00	2.029,10	13.579.600,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1346 OC
	32033	13322815	0,00	4.350,00	13.583.950,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100844 OC 91559
	32033	13322879	0,00	1.068,00	13.585.018,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 123356 OC 90916
	32033	13322880	0,00	909,00	13.585.927,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54597 OC 91476
	32033	13322882	0,00	71.590,00	13.657.517,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74369 OC
	32033	13322883	0,00	1.030,30	13.658.547,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 550 OC 91676
	32033	13322921	0,00	3.723,30	13.662.270,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1113 OC
	32033	13322967	0,00	3.561,60	13.665.832,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162508 OC
	32033	13322978	0,00	29.850,00	13.695.682,41	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87580 OC
	32033	13322979	0,00	3.043,66	13.698.726,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1180 OC
	32033	13323042	0,00	252,00	13.698.978,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74367 OC 92005
	32033	13323139	0,00	8.116,40	13.707.094,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1301 OC 80895
	32033	13323173	0,00	1.500,00	13.708.594,47	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 100722 OC 91904
	32033	13323187	0,00	1.200,00	13.709.794,47	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 4137 OC 91577
	32033	13323263	0,00	824,00	13.710.618,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22215 OC 91924
	32033	13323286	0,00	28.000,00	13.738.618,47	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 87579 OC
	32033	13323297	0,00	8.880,00	13.747.498,47	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 46 OC 91900
	32033	13323307	0,00	3.561,60	13.751.060,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162859 OC
	32033	13323343	0,00	1.190,00	13.752.250,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74364 OC 92005
	32033	13323384	0,00	10.790,00	13.763.040,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163950 OC 91590
	32033	13323441	0,00	305,00	13.763.345,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86345 OC 91720
	32033	13323490	0,00	828,00	13.764.173,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10757 OC 90689
	32033	13323491	0,00	3.264,00	13.767.437,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14794 OC 90918

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2023	32033	13323526	0,00	4.592,70	13.772.029,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532864 OC
	32033	13323527	0,00	4.664,40	13.776.694,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532865 OC
	32033	13323557	0,00	3.043,66	13.779.737,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1182 OC
	32033	13323570	0,00	648,11	13.780.385,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7179 OC
	32033	13323581	0,00	4.695,29	13.785.081,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86305 OC 90921
	32033	13323686	0,00	4.664,40	13.789.745,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532866 OC
	32033	13323730	0,00	648,11	13.790.393,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7176 OC
	32033	13323731	0,00	11.460,69	13.801.854,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2102 OC 87509
	32033	13323842	0,00	4.664,40	13.806.518,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532868 OC
	32033	13324870	9.244,80	0,00	13.797.274,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/12/2023
	32033	13324871	6.645,60	0,00	13.790.628,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324872	1.575,00	0,00	13.789.053,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/12/2023
	32033	13324873	370,00	0,00	13.788.683,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 13/12/2023
	32033	13324874	4.727,52	0,00	13.783.955,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 13/12/2023
	32033	13324875	26.722,60	0,00	13.757.233,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/12/2023
	32033	13324876	2.396,00	0,00	13.754.837,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/12/2023
	32033	13324877	1.534,00	0,00	13.753.303,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/12/2023
	32033	13324878	921,70	0,00	13.752.381,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324879	7.936,16	0,00	13.744.445,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324881	921,70	0,00	13.743.523,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324882	7.936,16	0,00	13.735.587,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324883	22.410,00	0,00	13.713.177,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324884	484,25	0,00	13.712.693,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324885	484,25	0,00	13.712.209,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324886	5.498,78	0,00	13.706.710,31	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2023	32033	13324887	5.498,78	0,00	13.701.211,53	LTDA 13/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324888	7.000,00	0,00	13.694.211,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13/12/2023
	32033	13324889	3.000,00	0,00	13.691.211,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13/12/2023
	32033	13324890	8.760,00	0,00	13.682.451,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13/12/2023
	32033	13324891	275,15	0,00	13.682.176,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13/12/2023
	32033	13324892	508,50	0,00	13.681.667,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13/12/2023
	32033	13324894	9.987,50	0,00	13.671.680,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/12/2023
	32033	13324895	4.733,38	0,00	13.666.947,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13/12/2023
	32033	13324896	1.374,78	0,00	13.665.572,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13/12/2023
	32033	13324897	34.009,20	0,00	13.631.563,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13/12/2023
	32033	13324898	16.374,80	0,00	13.615.188,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13/12/2023
	32033	13324899	7.239,00	0,00	13.607.949,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 13/12/2023
	32033	13324900	2.765,75	0,00	13.605.183,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 13/12/2023
	32033	13324902	1.085,00	0,00	13.604.098,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 13/12/2023
	32033	13324903	10.155,15	0,00	13.593.943,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 13/12/2023
	32033	13324904	9.163,00	0,00	13.584.780,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 13/12/2023
	32033	13324905	1.050,00	0,00	13.583.730,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/12/2023
	32033	13324906	24.897,00	0,00	13.558.833,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/12/2023
	32033	13324907	764,40	0,00	13.558.068,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13/12/2023
	32033	13324908	4.678,80	0,00	13.553.390,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13/12/2023
	32033	13324909	1.800,00	0,00	13.551.590,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13/12/2023
	32033	13324911	1.466,34	0,00	13.550.123,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324912	1.466,34	0,00	13.548.657,44	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324913	6.645,60	0,00	13.542.011,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2023	32033	13324914	645,66	0,00	13.541.366,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13/12/2023
	32033	13324915	2.000,00	0,00	13.539.366,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/12/2023
14/12/2023	32033	13322742	0,00	47.500,00	13.586.866,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160334 OC 90206
	32033	13322790	0,00	160,68	13.587.026,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31348 OC
	32033	13322792	0,00	202,89	13.587.229,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31690 OC
	32033	13322947	0,00	404,21	13.587.633,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31096 OC
	32033	13323044	0,00	3.822,00	13.591.455,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 669 OC
	32033	13323080	0,00	11.900,00	13.603.355,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 2586 OC 87217
	32033	13323189	0,00	55.606,08	13.658.962,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 668 OC
	32033	13323257	0,00	202,89	13.659.164,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31631 OC
	32033	13323334	0,00	29.231,00	13.688.395,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160329 OC
	32033	13323364	0,00	6.332,00	13.694.727,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 163936 OC
	32033	13323392	0,00	9.000,00	13.703.727,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52078 OC
	32033	13323492	0,00	11.203,50	13.714.931,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19488 OC 91944
	32033	13323524	0,00	16.424,00	13.731.355,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 34563 OC 91903
	32033	13323555	0,00	202,89	13.731.558,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31653 OC
	32033	13323556	0,00	210,41	13.731.768,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31930 OC
	32033	13323641	0,00	12.376,00	13.744.144,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160330 OC
	32033	13323654	0,00	18.446,00	13.762.590,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 100876 OC 88961
	32033	13323717	0,00	207,46	13.762.798,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31721 OC
	32033	13323718	0,00	195,47	13.762.993,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 31859 OC
	32033	13323844	0,00	775,00	13.763.768,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52109 OC
	32033	13324269	3.190,24	0,00	13.760.578,42	8 EDOC 2023000312243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 546896
	32033	13324272	83.983,30	0,00	13.676.595,12	8 EDOC 2023000312239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 548274
	32033	13324273	47.732,10	0,00	13.628.863,02	8 EDOC 2023000312240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 548276
	32033	13324274	8.673,20	0,00	13.620.189,82	8 EDOC 2023000312241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 547176
	32033	13324275	17.920,00	0,00	13.602.269,82	8 EDOC 20230003.12009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 546035
	32033	13324277	35,00	0,00	13.602.234,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 346

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2023	32033	13324281	2.396,80	0,00	13.599.838,02	EDOC 2023000312569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 129002
	32033	13324282	3.740,00	0,00	13.596.098,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 109342
	32033	13324283	3.740,00	0,00	13.592.358,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 109572
	32033	13324284	526,00	0,00	13.591.832,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360
	32033	13324916	28.829,00	0,00	13.563.003,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 14/12/2023
	32033	13324919	8.662,80	0,00	13.554.340,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 14/12/2023
	32033	13324920	4.336,60	0,00	13.550.003,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/12/2023
	32033	13324922	1.710,00	0,00	13.548.293,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA 14/12/2023
	32033	13324924	14.174,00	0,00	13.534.119,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/12/2023
	32033	13324926	30.822,90	0,00	13.503.296,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 14/12/2023
	32033	13324928	165,60	0,00	13.503.131,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324935	357,00	0,00	13.502.774,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324936	1.543,08	0,00	13.501.231,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324937	2.654,31	0,00	13.498.576,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324939	580,80	0,00	13.497.995,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324940	393,60	0,00	13.497.602,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324941	1.553,40	0,00	13.496.048,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324942	107,58	0,00	13.495.941,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324943	590,40	0,00	13.495.350,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324944	1.440,00	0,00	13.493.910,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324945	384,00	0,00	13.493.526,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324946	203,00	0,00	13.493.323,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324947	457,32	0,00	13.492.866,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2023	32033	13324949	961,16	0,00	13.491.905,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324950	1.780,21	0,00	13.490.125,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324951	720,00	0,00	13.489.405,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324952	999,50	0,00	13.488.405,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324953	408,30	0,00	13.487.997,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324954	374,17	0,00	13.487.623,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324955	20,04	0,00	13.487.603,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324956	831,49	0,00	13.486.771,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324957	73,48	0,00	13.486.698,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324959	4.017,00	0,00	13.482.681,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 14/12/2023
	32033	13324960	621,20	0,00	13.482.060,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 14/12/2023
	32033	13324973	2.593,18	0,00	13.479.466,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/12/2023
	32033	13324974	3.912,00	0,00	13.475.554,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/12/2023
	32033	13324975	2.934,00	0,00	13.472.620,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/12/2023
	32033	13324976	2.934,00	0,00	13.469.686,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/12/2023
	32033	13324977	860,00	0,00	13.468.826,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/12/2023
	32033	13324978	2.336,00	0,00	13.466.490,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 14/12/2023
	32033	13324979	35,70	0,00	13.466.455,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/12/2023
	32033	13324980	9.750,00	0,00	13.456.705,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 14/12/2023
15/12/2023	32033	13322647	0,00	5.572,80	13.462.278,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139843 OC 91916
	32033	13322655	0,00	4.664,40	13.466.942,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 517059 OC
	32033	13322753	0,00	299,90	13.467.242,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7494 OC
	32033	13322771	0,00	210,40	13.467.452,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 31892 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2023	32033	13322839	0,00	10.579,80	13.478.032,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 688 OC
	32033	13322892	0,00	299,90	13.478.332,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7488 OC
	32033	13322899	0,00	275,48	13.478.607,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7491 OC
	32033	13322951	0,00	148,40	13.478.756,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7484 OC
	32033	13322962	0,00	542,00	13.479.298,28	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139832 OC 91915
	32033	13322977	0,00	2.556,33	13.481.854,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14790 OC 91908
	32033	13322991	0,00	4.664,40	13.486.519,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532869 OC
	32033	13323040	0,00	1.000,00	13.487.519,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 143758 OC
	32033	13323049	0,00	936,58	13.488.455,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7486 OC
	32033	13323082	0,00	1.830,00	13.490.285,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 610308 OC
	32033	13323121	0,00	629,50	13.490.915,09	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 185243 OC 90952
	32033	13323122	0,00	1.270,43	13.492.185,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14793 OC 90729
	32033	13323133	0,00	20.731,00	13.512.916,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160332 OC
	32033	13323148	0,00	3.804,70	13.516.721,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532892 OC
	32033	13323223	0,00	905,90	13.517.627,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7495 OC
	32033	13323227	0,00	5.237,80	13.522.864,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 63499 OC 90710
	32033	13323231	0,00	316,42	13.523.181,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7496 OC
	32033	13323266	0,00	312,84	13.523.494,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14789 OC 91681
	32033	13323287	0,00	29.231,00	13.552.725,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160331 OC
	32033	13323393	0,00	923,95	13.553.649,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11244 OC 92205
	32033	13323413	0,00	936,58	13.554.585,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7489 OC
	32033	13323427	0,00	16.937,76	13.571.523,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 82891 OC 90475
	32033	13323462	0,00	17.333,52	13.588.856,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252035 OC 90855
	32033	13323463	0,00	22.368,00	13.611.224,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 10310 OC
	32033	13323464	0,00	11.262,29	13.622.487,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 692 OC
	32033	13323468	0,00	3.733,00	13.626.220,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533401 OC
	32033	13323572	0,00	22.856,87	13.649.077,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 259769 OC 90736
	32033	13323598	0,00	2.945,00	13.652.022,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 532891 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2023	32033	13323610	0,00	1.298,73	13.653.320,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265723 OC 86016
	32033	13323734	0,00	25.387,20	13.678.708,08	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 139846 OC 91916
	32033	13323742	0,00	4.664,40	13.683.372,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533353 OC
	32033	13323775	0,00	599,80	13.683.972,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7498 OC
	32033	13323777	0,00	3.561,60	13.687.533,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163571 OC
	32033	13323803	0,00	16.900,00	13.704.433,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47568 OC 90503
	32033	13323866	0,00	371,84	13.704.805,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7490 OC
	32033	13323869	0,00	936,58	13.705.742,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7487 OC
	32033	13324289	348,00	0,00	13.705.394,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204416
	32033	13324290	348,00	0,00	13.705.046,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204417
	32033	13324291	4.500,00	0,00	13.700.546,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 205639
	32033	13324292	4.500,00	0,00	13.696.046,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 205640
	32033	13324293	6.715,00	0,00	13.689.331,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218444
	32033	13324294	6.900,00	0,00	13.682.431,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203250
	32033	13324295	6.900,00	0,00	13.675.531,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 203249
	32033	13324296	6.990,00	0,00	13.668.541,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192548
	32033	13324297	11.998,50	0,00	13.656.542,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 217860
	32033	13324298	12.649,07	0,00	13.643.893,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218447
	32033	13324299	12.649,07	0,00	13.631.244,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218446
	32033	13324300	12.880,00	0,00	13.618.364,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 195763
	32033	13324301	13.800,00	0,00	13.604.564,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228601
	32033	13324302	34.560,00	0,00	13.570.004,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218445

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2023	32033	13324303	34.560,00	0,00	13.535.444,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 199901
	32033	13324304	13.123,50	0,00	13.522.321,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50782
	32033	13324305	13.981,00	0,00	13.508.340,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50565
	32033	13324306	13.123,50	0,00	13.495.216,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50951
	32033	13324307	9.786,00	0,00	13.485.430,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50873
	32033	13324308	16.003,50	0,00	13.469.427,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50498
	32033	13324309	21.670,20	0,00	13.447.756,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50907
	32033	13324310	16.003,50	0,00	13.431.753,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 50699
	32033	13324311	6.840,00	0,00	13.424.913,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13931
	32033	13324312	5.820,00	0,00	13.419.093,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13930
	32033	13324314	16.230,00	0,00	13.402.863,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14198
	32033	13324315	410,40	0,00	13.402.453,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14197
	32033	13324316	16.230,00	0,00	13.386.223,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14286
	32033	13324317	11.883,00	0,00	13.374.340,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14287
	32033	13324318	17.500,00	0,00	13.356.840,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14127
	32033	13324319	360,00	0,00	13.356.480,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218138
	32033	13324321	360,00	0,00	13.356.120,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 208910
	32033	13324322	544,50	0,00	13.355.575,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228602
	32033	13324323	611,14	0,00	13.354.964,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 197728
	32033	13324324	648,00	0,00	13.354.316,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204418
	32033	13324325	648,00	0,00	13.353.668,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204420
	32033	13324326	696,00	0,00	13.352.972,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228880
	32033	13324327	696,00	0,00	13.352.276,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228881
	32033	13324329	864,50	0,00	13.351.411,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 192549

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2023	32033	13324330	1.600,00	0,00	13.349.811,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 193151
	32033	13324331	1.600,00	0,00	13.348.211,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 227035
	32033	13324332	1.875,00	0,00	13.346.336,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204421
	32033	13324333	1.875,00	0,00	13.344.461,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 218448
	32033	13324334	1.875,00	0,00	13.342.586,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 204419
	32033	13324335	2.610,00	0,00	13.339.976,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228599
	32033	13324337	2.610,00	0,00	13.337.366,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 228600
	32033	13324338	3.600,00	0,00	13.333.766,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 193740
	32033	13324339	4.340,00	0,00	13.329.426,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 209868
	32033	13324340	4.340,00	0,00	13.325.086,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 209866
	32033	13324981	148,40	0,00	13.324.938,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13324982	148,40	0,00	13.324.790,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13324983	1.296,22	0,00	13.323.493,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13324984	1.096,39	0,00	13.322.397,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13324985	1.096,39	0,00	13.321.301,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13324986	989,15	0,00	13.320.311,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13324988	989,15	0,00	13.319.322,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13324989	905,90	0,00	13.318.416,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13324990	648,11	0,00	13.317.768,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13324991	648,11	0,00	13.317.120,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13324992	648,11	0,00	13.316.472,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2023	32033	13324994	648,11	0,00	13.315.824,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13324995	648,11	0,00	13.315.176,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13324996	648,11	0,00	13.314.528,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13324997	648,11	0,00	13.313.880,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13324998	648,11	0,00	13.313.232,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13324999	648,11	0,00	13.312.583,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325000	648,11	0,00	13.311.935,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325001	648,11	0,00	13.311.287,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325002	648,11	0,00	13.310.639,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325004	599,80	0,00	13.310.039,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325008	2.300,00	0,00	13.307.739,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325009	2.300,00	0,00	13.305.439,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325010	2.300,00	0,00	13.303.139,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325011	2.300,00	0,00	13.300.839,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325012	2.300,00	0,00	13.298.539,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325013	2.300,00	0,00	13.296.239,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325015	2.300,00	0,00	13.293.939,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325016	2.300,00	0,00	13.291.639,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325017	11.970,00	0,00	13.279.669,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325018	65.681,20	0,00	13.213.988,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325019	8.641,92	0,00	13.205.346,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325020	2.418,00	0,00	13.202.928,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325021	1.800,00	0,00	13.201.128,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 15/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2023	32033	13325022	873,82	0,00	13.200.254,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 15/12/2023
	32033	13325023	354,12	0,00	13.199.900,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 15/12/2023
	32033	13325024	1.725,60	0,00	13.198.175,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325025	11.516,00	0,00	13.186.659,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15/12/2023
	32033	13325026	6.960,00	0,00	13.179.699,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 15/12/2023
	32033	13325027	648,11	0,00	13.179.051,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325028	648,11	0,00	13.178.402,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325030	648,11	0,00	13.177.754,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325031	648,11	0,00	13.177.106,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325032	648,11	0,00	13.176.458,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325033	648,11	0,00	13.175.810,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325034	648,11	0,00	13.175.162,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325035	648,11	0,00	13.174.514,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325036	648,11	0,00	13.173.866,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325037	648,11	0,00	13.173.218,04	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325038	599,80	0,00	13.172.618,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325039	561,66	0,00	13.172.056,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325040	379,00	0,00	13.171.677,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325041	367,62	0,00	13.171.309,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325042	354,24	0,00	13.170.955,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325044	326,00	0,00	13.170.629,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 15/12/2023
	32033	13325045	299,90	0,00	13.170.329,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						15/12/2023
15/12/2023	32033	13325046	299,90	0,00	13.170.029,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325047	288,71	0,00	13.169.741,21	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325048	275,48	0,00	13.169.465,73	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325049	270,87	0,00	13.169.194,86	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325051	235,88	0,00	13.168.958,98	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325052	183,81	0,00	13.168.775,17	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325053	183,81	0,00	13.168.591,36	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325054	148,40	0,00	13.168.442,96	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325055	148,40	0,00	13.168.294,56	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325056	148,40	0,00	13.168.146,16	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325057	146,64	0,00	13.167.999,52	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325058	131,36	0,00	13.167.868,16	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325059	102,92	0,00	13.167.765,24	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325061	98,34	0,00	13.167.666,90	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325062	98,34	0,00	13.167.568,56	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325063	63,47	0,00	13.167.505,09	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325064	60,59	0,00	13.167.444,50	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325065	15,34	0,00	13.167.429,16	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325066	8,05	0,00	13.167.421,11	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325067	8,05	0,00	13.167.413,06	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325068	3.778,15	0,00	13.163.634,91	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						15/12/2023
15/12/2023	32033	13325069	3.778,15	0,00	13.159.856,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325070	3.558,81	0,00	13.156.297,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325071	1.096,39	0,00	13.155.201,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325072	989,15	0,00	13.154.212,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325073	936,58	0,00	13.153.275,83	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325074	923,59	0,00	13.152.352,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325075	648,11	0,00	13.151.704,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325076	648,11	0,00	13.151.056,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325077	648,11	0,00	13.150.407,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325078	648,11	0,00	13.149.759,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325080	648,11	0,00	13.149.111,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325081	648,11	0,00	13.148.463,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325082	648,11	0,00	13.147.815,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325083	648,11	0,00	13.147.167,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325084	648,11	0,00	13.146.519,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325085	648,11	0,00	13.145.871,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325086	648,11	0,00	13.145.223,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325087	599,80	0,00	13.144.623,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325088	561,66	0,00	13.144.061,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325089	486,29	0,00	13.143.575,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325090	486,29	0,00	13.143.088,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						15/12/2023
15/12/2023	32033	13325091	435,35	0,00	13.142.653,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325092	326,00	0,00	13.142.327,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325093	299,90	0,00	13.142.027,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325094	275,48	0,00	13.141.752,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325096	275,48	0,00	13.141.476,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325097	936,58	0,00	13.140.540,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325098	936,58	0,00	13.139.603,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325099	3.778,15	0,00	13.135.825,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325100	1.096,39	0,00	13.134.729,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325101	1.096,39	0,00	13.133.632,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325102	1.096,39	0,00	13.132.536,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325103	1.096,39	0,00	13.131.439,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325104	989,15	0,00	13.130.450,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325106	936,58	0,00	13.129.514,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325107	905,90	0,00	13.128.608,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325108	820,55	0,00	13.127.787,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325109	648,11	0,00	13.127.139,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325110	648,11	0,00	13.126.491,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325111	648,11	0,00	13.125.843,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325112	648,11	0,00	13.125.195,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325113	648,11	0,00	13.124.547,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						15/12/2023
15/12/2023	32033	13325115	648,11	0,00	13.123.899,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325116	648,11	0,00	13.123.250,96	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325117	648,11	0,00	13.122.602,85	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325118	648,11	0,00	13.121.954,74	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325119	648,11	0,00	13.121.306,63	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325120	648,11	0,00	13.120.658,52	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325122	648,11	0,00	13.120.010,41	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325123	648,11	0,00	13.119.362,30	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325125	648,11	0,00	13.118.714,19	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325126	648,11	0,00	13.118.066,08	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325127	614,71	0,00	13.117.451,37	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325128	534,97	0,00	13.116.916,40	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325130	473,26	0,00	13.116.443,14	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325131	299,90	0,00	13.116.143,24	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325132	275,48	0,00	13.115.867,76	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325133	275,48	0,00	13.115.592,28	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325134	259,37	0,00	13.115.332,91	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325135	235,88	0,00	13.115.097,03	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325136	205,84	0,00	13.114.891,19	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325137	183,81	0,00	13.114.707,38	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325139	183,81	0,00	13.114.523,57	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						15/12/2023
15/12/2023	32033	13325140	148,40	0,00	13.114.375,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325141	102,92	0,00	13.114.272,25	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325142	648,11	0,00	13.113.624,14	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325143	550,96	0,00	13.113.073,18	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325144	288,71	0,00	13.112.784,47	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325145	102,92	0,00	13.112.681,55	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325146	1.096,39	0,00	13.111.585,16	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325148	1.096,39	0,00	13.110.488,77	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325149	936,82	0,00	13.109.551,95	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325150	648,11	0,00	13.108.903,84	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325151	648,11	0,00	13.108.255,73	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325152	465,21	0,00	13.107.790,52	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325153	299,90	0,00	13.107.490,62	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325154	235,88	0,00	13.107.254,74	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325155	4.575,05	0,00	13.102.679,69	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325156	1.296,22	0,00	13.101.383,47	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325157	1.096,39	0,00	13.100.287,08	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325158	1.096,39	0,00	13.099.190,69	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325160	989,15	0,00	13.098.201,54	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325161	905,90	0,00	13.097.295,64	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
	32033	13325162	741,01	0,00	13.096.554,63	15/12/2023 PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						15/12/2023
15/12/2023	32033	13325163	648,11	0,00	13.095.906,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						15/12/2023
	32033	13325164	648,11	0,00	13.095.258,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						15/12/2023
	32033	13325165	648,11	0,00	13.094.610,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						15/12/2023
	32033	13325167	648,11	0,00	13.093.962,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						15/12/2023
	32033	13325168	648,11	0,00	13.093.314,08	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						15/12/2023
	32033	13325169	648,11	0,00	13.092.665,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA
						15/12/2023
16/12/2023	32033	13322751	0,00	299,90	13.092.965,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7509 OC
	32033	13322772	0,00	936,58	13.093.902,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7506 OC
	32033	13322773	0,00	905,90	13.094.808,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7502 OC
	32033	13322774	0,00	90,29	13.094.898,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7504 OC
	32033	13322794	0,00	905,90	13.095.804,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7499 OC
	32033	13322844	0,00	1.950,00	13.097.754,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 834 OC 91923
	32033	13322920	0,00	3.778,15	13.101.532,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7501 OC
	32033	13322923	0,00	900,00	13.102.432,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401767 OC
	32033	13323083	0,00	275,48	13.102.708,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7503 OC
	32033	13323117	0,00	275,48	13.102.983,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7507 OC
	32033	13323157	0,00	205,84	13.103.189,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7515 OC
	32033	13323202	0,00	625,26	13.103.814,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7517 OC
	32033	13323420	0,00	936,58	13.104.751,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7505 OC
	32033	13323776	0,00	905,90	13.105.657,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7513 OC
	32033	13323823	0,00	299,90	13.105.957,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 7510 OC
18/12/2023	32033	13322656	0,00	2.749,00	13.108.706,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54782 OC 90508
	32033	13322726	0,00	900,00	13.109.606,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401711 OC
	32033	13322727	0,00	2.700,00	13.112.306,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402380 OC
	32033	13322728	0,00	1.800,00	13.114.106,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402999 OC
	32033	13322737	0,00	18.059,25	13.132.165,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11298 OC 92423
	32033	13322738	0,00	7.700,00	13.139.865,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11303 OC 90470
	32033	13322764	0,00	940,00	13.140.805,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 69550 OC
	32033	13322816	0,00	16.050,00	13.156.855,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 189636 OC 91663
	32033	13322817	0,00	21.400,00	13.178.255,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 189637 OC 91660
	32033	13322818	0,00	2.376,00	13.180.631,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5746 OC 91473
	32033	13322819	0,00	12.315,90	13.192.947,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11764 OC 91917
	32033	13322829	0,00	3.561,60	13.196.508,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162499 OC
	32033	13322830	0,00	3.561,60	13.200.070,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162847 OC
	32033	13322885	0,00	1.800,00	13.201.870,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401791 OC
	32033	13322886	0,00	1.800,00	13.203.670,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401717 OC
	32033	13322887	0,00	1.800,00	13.205.470,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 375643 OC
	32033	13322888	0,00	900,00	13.206.370,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402382 OC
	32033	13322893	0,00	1.800,00	13.208.170,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 261951 OC 91010
	32033	13322894	0,00	3.280,00	13.211.450,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 267646 OC 91653
	32033	13322895	0,00	350,00	13.211.800,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19507 OC 88824
	32033	13322897	0,00	6.745,00	13.218.545,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 69546 OC
	32033	13322963	0,00	252,00	13.218.797,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3113 OC 91481
	32033	13322964	0,00	504,00	13.219.301,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3111 OC 90766
	32033	13322980	0,00	53.856,00	13.273.157,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18201 OC 90815
	32033	13323046	0,00	900,00	13.274.057,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401795 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	32033	13323051	0,00	627,00	13.274.684,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265914 OC 91697
	32033	13323052	0,00	2.200,00	13.276.884,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 8188 OC 91568
	32033	13323053	0,00	21.171,40	13.298.055,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1806926 OC 91912
	32033	13323054	0,00	2.126,40	13.300.182,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14806 OC 90702
	32033	13323123	0,00	1.512,00	13.301.694,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52112 OC 91677
	32033	13323128	0,00	1.090,00	13.302.784,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402644 OC
	32033	13323190	0,00	1.800,00	13.304.584,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402339 OC
	32033	13323191	0,00	900,00	13.305.484,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402385 OC
	32033	13323197	0,00	5.664,40	13.311.148,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14809 OC 92429
	32033	13323267	0,00	1.529,00	13.312.677,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266499 OC 91652
	32033	13323272	0,00	460,00	13.313.137,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402639 OC
	32033	13323273	0,00	460,00	13.313.597,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402630 OC
	32033	13323280	0,00	3.140,56	13.316.738,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162842 OC
	32033	13323288	0,00	1.011,00	13.317.749,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90914 OC 91475
	32033	13323289	0,00	8.578,60	13.326.327,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266500 OC 91651
	32033	13323300	0,00	3.561,60	13.329.889,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163145 OC
	32033	13323345	0,00	1.800,00	13.331.689,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401713 OC
	32033	13323346	0,00	900,00	13.332.589,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401715 OC
	32033	13323347	0,00	1.800,00	13.334.389,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402327 OC
	32033	13323348	0,00	1.800,00	13.336.189,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402329 OC
	32033	13323349	0,00	1.800,00	13.337.989,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 388577 OC
	32033	13323353	0,00	1.170,00	13.339.159,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402713 OC
	32033	13323359	0,00	1.176,00	13.340.335,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10401 OC 92002
	32033	13323360	0,00	2.641,48	13.342.976,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762572 OC 90711
	32033	13323428	0,00	263,20	13.343.240,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 641498 OC 91674

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	32033	13323432	0,00	460,00	13.343.700,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402633 OC
	32033	13323494	0,00	1.800,00	13.345.500,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402334 OC
	32033	13323495	0,00	900,00	13.346.400,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402323 OC
	32033	13323496	0,00	900,00	13.347.300,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 368475 OC
	32033	13323497	0,00	2.700,00	13.350.000,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 403011 OC
	32033	13323503	0,00	2.058,00	13.352.058,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10400 OC 90850
	32033	13323573	0,00	31.500,00	13.383.558,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 842732 OC
	32033	13323582	0,00	496,00	13.384.054,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 398 OC 92207
	32033	13323583	0,00	2.441,13	13.386.495,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90588 OC 90507
	32033	13323584	0,00	13.343,12	13.399.838,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 260224 OC 91387
	32033	13323655	0,00	1.800,00	13.401.638,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402996 OC
	32033	13323658	0,00	1.170,00	13.402.808,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402714 OC
	32033	13323661	0,00	1.440,00	13.404.248,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266501 OC 91657
	32033	13323662	0,00	36.811,52	13.441.059,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266497 OC 91653
	32033	13323663	0,00	1.733,00	13.442.792,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19929 OC 91613
	32033	13323664	0,00	3.849,40	13.446.642,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11305 OC 92395
	32033	13323688	0,00	299,90	13.446.942,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608233 OC
	32033	13323713	0,00	900,00	13.447.842,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 401775 OC
	32033	13323735	0,00	3.780,00	13.451.622,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1666936 OC 90694
	32033	13323736	0,00	13.000,00	13.464.622,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 551 OC 90960
	32033	13323741	0,00	3.561,60	13.468.183,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163149 OC
	32033	13323743	0,00	460,00	13.468.643,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402635 OC
	32033	13323751	0,00	441,97	13.469.085,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 90913 OC 90507
	32033	13323752	0,00	25.896,00	13.494.981,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18191 OC 90472
	32033	13323760	0,00	3.561,60	13.498.543,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162855 OC
	32033	13323761	0,00	3.561,60	13.502.104,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 162852 OC
	32033	13323762	0,00	3.140,56	13.505.245,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163156 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	32033	13323805	0,00	900,00	13.506.145,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 402321 OC
	32033	13323811	0,00	2.365,48	13.508.511,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 762514 OC 90712
	32033	13324089	95,79	0,00	13.508.415,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1346
	32033	13324091	383,16	0,00	13.508.032,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1301
	32033	13324093	191,58	0,00	13.507.840,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1209
	32033	13324475	5.850,00	0,00	13.501.990,47	EDOC 2023000312709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91497
	32033	13325172	799,20	0,00	13.501.191,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2023
	32033	13325174	2.270,84	0,00	13.498.920,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2023
	32033	13325175	1.106,77	0,00	13.497.813,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2023
	32033	13325176	595,90	0,00	13.497.217,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/12/2023
19/12/2023	32033	13322650	0,00	3.561,60	13.500.779,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163152 OC
	32033	13322692	0,00	1.725,00	13.502.504,36	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1301 OC 89660
	32033	13322720	0,00	3.561,60	13.506.065,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163328 OC
	32033	13322721	0,00	3.561,60	13.509.627,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163567 OC
	32033	13322869	0,00	3.561,60	13.513.189,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163577 OC
	32033	13322870	0,00	3.140,56	13.516.329,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163582 OC
	32033	13322871	0,00	3.561,60	13.519.891,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163805 OC
	32033	13322910	0,00	373,25	13.520.264,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33395 OC
	32033	13322934	0,00	3.140,56	13.523.405,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164343 OC
	32033	13322989	0,00	466,71	13.523.871,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33416 OC
	32033	13323032	0,00	260,00	13.524.131,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 642571 OC 92206
	32033	13323129	0,00	3.561,60	13.527.693,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163218 OC
	32033	13323161	0,00	2.000,16	13.529.693,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 1064 OC 90115
	32033	13323180	0,00	3.561,60	13.533.255,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163569 OC
	32033	13323216	0,00	525,00	13.533.780,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252207 OC 92625
	32033	13323218	0,00	433,83	13.534.214,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33437 OC
	32033	13323274	0,00	3.561,60	13.537.775,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163331 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2023	32033	13323299	0,00	403,63	13.538.179,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33514 OC
	32033	13323312	0,00	169,00	13.538.348,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13019 OC 91479
	32033	13323313	0,00	1.286,60	13.539.634,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6363 OC 90630
	32033	13323387	0,00	8.525,00	13.548.159,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 846773 OC 90468
	32033	13323561	0,00	128,90	13.548.288,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33308 OC
	32033	13323576	0,00	3.561,60	13.551.850,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163220 OC
	32033	13323617	0,00	164,90	13.552.015,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3118 OC 91922
	32033	13323680	0,00	335,90	13.552.351,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33379 OC
	32033	13323719	0,00	127,24	13.552.478,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33287 OC
	32033	13323720	0,00	13.145,64	13.565.624,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 290006 OC 90467
	32033	13323781	0,00	2.400,00	13.568.024,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13020 OC 90962
	32033	13323830	0,00	302,37	13.568.326,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33497 OC
	32033	13323837	0,00	128,90	13.568.455,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 33327 OC
	32033	13324485	504,00	0,00	13.567.951,31	8 EDOC 2023000312570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132559
	32033	13324486	5.970,00	0,00	13.561.981,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3884
	32033	13324488	329,60	0,00	13.561.651,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3750
	32033	13324489	5.625,00	0,00	13.556.026,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3763
	32033	13324490	698,90	0,00	13.555.327,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4021
	32033	13324491	698,90	0,00	13.554.628,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4022
	32033	13324492	232,75	0,00	13.554.396,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3991
	32033	13324493	4.975,00	0,00	13.549.421,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3768
	32033	13324494	2.500,00	0,00	13.546.921,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3748
	32033	13324495	7.500,00	0,00	13.539.421,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3945
	32033	13324510	221,20	0,00	13.539.199,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4033
	32033	13325178	8.755,20	0,00	13.530.444,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 19/12/2023
	32033	13325179	7.384,98	0,00	13.523.059,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19/12/2023
	32033	13325180	870,00	0,00	13.522.189,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2023	32033	13325181	3.561,60	0,00	13.518.628,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023
	32033	13325182	4.254,68	0,00	13.514.373,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023
	32033	13325183	3.561,60	0,00	13.510.811,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023
	32033	13325184	3.140,56	0,00	13.507.671,34	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023
	32033	13325185	3.561,60	0,00	13.504.109,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023
	32033	13325186	3.561,60	0,00	13.500.548,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023
	32033	13325187	3.561,60	0,00	13.496.986,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 19/12/2023
	32033	13325188	7.064,00	0,00	13.489.922,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/12/2023
	32033	13325189	1.108,00	0,00	13.488.814,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STAR DISTRIBUIDORA LTDA 19/12/2023
	32033	13325191	4.733,38	0,00	13.484.081,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19/12/2023
	32033	13325192	2.246,40	0,00	13.481.834,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19/12/2023
	32033	13325193	10.836,00	0,00	13.470.998,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19/12/2023
	32033	13325194	3.600,00	0,00	13.467.398,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/12/2023
	32033	13325195	2.250,00	0,00	13.465.148,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/12/2023
	32033	13325196	3.025,00	0,00	13.462.123,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 19/12/2023
	32033	13325198	22.500,00	0,00	13.439.623,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/12/2023
	32033	13325199	1.450,00	0,00	13.438.173,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/12/2023
	32033	13325200	3.297,70	0,00	13.434.876,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/12/2023
	32033	13325201	1.648,85	0,00	13.433.227,21	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/12/2023
	32033	13325202	517,50	0,00	13.432.709,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/12/2023
	32033	13325203	924,00	0,00	13.431.785,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/12/2023
	32033	13325204	132,00	0,00	13.431.653,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/12/2023
	32033	13325205	4.150,00	0,00	13.427.503,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/12/2023
	32033	13325206	7.200,00	0,00	13.420.303,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 19/12/2023
	32033	13325208	1.495,00	0,00	13.418.808,71	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARTINS BORGES & FONSECA LTDA 19/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2023	32033	13322646	0,00	225,00	13.419.033,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2427 OC
	32033	13322749	0,00	2.632,50	13.421.666,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 343343 OC 89548
	32033	13322759	0,00	252,00	13.421.918,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2650 OC 89952
	32033	13322760	0,00	1.364,56	13.423.282,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266364 OC 90860
	32033	13322761	0,00	3.561,60	13.426.844,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163807 OC
	32033	13322762	0,00	3.561,60	13.430.405,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164344 OC
	32033	13322763	0,00	3.140,56	13.433.546,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 163809 OC
	32033	13322810	0,00	2.475,00	13.436.021,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14732 OC 88973
	32033	13322811	0,00	10.555,66	13.446.577,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162616 OC
	32033	13322812	0,00	1.308,50	13.447.885,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51733 OC 89770
	32033	13322841	0,00	516,00	13.448.401,69	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 13265 OC 90037
	32033	13322908	0,00	200,32	13.448.602,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 427062 OC 91469
	32033	13322909	0,00	1.503,50	13.450.105,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1043 OC 90176
	32033	13322911	0,00	3.560,00	13.453.665,51	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141146 OC 92367
	32033	13322916	0,00	2.812,29	13.456.477,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 6271 OC
	32033	13322917	0,00	3.561,60	13.460.039,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164341 OC
	32033	13322918	0,00	3.561,60	13.463.601,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164340 OC
	32033	13322971	0,00	30.300,00	13.493.901,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 266498 OC 91653
	32033	13322972	0,00	12.430,20	13.506.331,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 405619 OC 90735
	32033	13322973	0,00	859,80	13.507.191,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91876 OC 92430
	32033	13322974	0,00	2.373,00	13.509.564,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47634 OC 92424
	32033	13322984	0,00	3.140,56	13.512.704,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164342 OC
	32033	13323009	0,00	3.732,00	13.516.436,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86851 OC 92425
	32033	13323068	0,00	440,00	13.516.876,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91827 OC 92049
	32033	13323069	0,00	231,00	13.517.107,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12108 OC 91980
	32033	13323070	0,00	3.162,00	13.520.269,56	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 715 OC 92436
	32033	13323071	0,00	11.180,00	13.531.449,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2848 OC 84309
	32033	13323073	0,00	925,00	13.532.374,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808063 OC 90955
	32033	13323134	0,00	148,20	13.532.522,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14808 OC 92107
	32033	13323135	0,00	4.695,29	13.537.218,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86839 OC 90922

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2023	32033	13323201	0,00	3.561,60	13.540.779,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164336 OC
	32033	13323211	0,00	400,00	13.541.179,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26000 OC 92393
	32033	13323212	0,00	1.062,00	13.542.241,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205427 OC 92421
	32033	13323214	0,00	669,00	13.542.910,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808060 OC 91988
	32033	13323225	0,00	3.561,60	13.546.472,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164348 OC
	32033	13323281	0,00	2.694,40	13.549.166,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8770 OC 91977
	32033	13323285	0,00	3.600,00	13.552.766,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 838 OC 92626
	32033	13323295	0,00	3.561,60	13.556.328,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164345 OC
	32033	13323310	0,00	3.520,00	13.559.848,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86843 OC 92397
	32033	13323365	0,00	3.412,61	13.563.260,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164338 OC
	32033	13323368	0,00	133,92	13.563.394,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 68780 OC 90925
	32033	13323380	0,00	50.700,00	13.614.094,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 570778 OC 92048
	32033	13323381	0,00	2.304,89	13.616.399,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205426 OC 89584
	32033	13323385	0,00	2.750,00	13.619.149,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266052 OC 92370
	32033	13323436	0,00	1.418,00	13.620.567,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3061 OC 92392
	32033	13323438	0,00	16.909,50	13.637.477,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51844 OC
	32033	13323507	0,00	3.561,60	13.641.038,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164339 OC
	32033	13323509	0,00	120.217,50	13.761.256,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 343345 OC 90348
	32033	13323515	0,00	4.088,16	13.765.344,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2538 OC 92563
	32033	13323516	0,00	1.975,62	13.767.320,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205429 OC 90418
	32033	13323520	0,00	316,00	13.767.636,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 19962 OC 91920
	32033	13323521	0,00	14.655,00	13.782.291,05	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141439 OC 90714
	32033	13323525	0,00	960,00	13.783.251,05	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141441 OC 90713
	32033	13323571	0,00	175,00	13.783.426,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 3112 OC 90583
	32033	13323579	0,00	386,30	13.783.812,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14807 OC 91598
	32033	13323592	0,00	3.561,60	13.787.373,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164347 OC
	32033	13323675	0,00	7.740,24	13.795.114,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6465 OC 92426
	32033	13323676	0,00	423,92	13.795.538,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2537 OC 92558
	32033	13323685	0,00	3.472,00	13.799.010,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18216 OC
	32033	13323749	0,00	1.785,00	13.800.795,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11575 OC 91740
20/12/2023	32033	13323750	0,00	1.160,00	13.801.955,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1669542 OC 91919
	32033	13323819	0,00	3.412,61	13.805.367,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164337 OC
	32033	13323820	0,00	260,40	13.805.628,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266000 OC 92416
	32033	13323829	0,00	2.700,00	13.808.328,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205432 OC 89250
	32033	13323832	0,00	29.442,00	13.837.770,12	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 141454 OC 90733
	32033	13323841	0,00	650,00	13.838.420,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4387 OC 91347
	32033	13324511	2.873,30	0,00	13.835.546,82	EDOC 2023000312402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 529576
	32033	13324512	562,08	0,00	13.834.984,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4319
	32033	13324518	1.095,76	0,00	13.833.888,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 365
	32033	13324519	1.680,00	0,00	13.832.208,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES 39714
	32033	13324520	21.450,00	0,00	13.810.758,98	EDOC 2023000312573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130289
	32033	13324521	30.960,00	0,00	13.779.798,98	EDOC 2023000312571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130290
	32033	13324522	6.499,00	0,00	13.773.299,98	EDOC 2023000312572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130309
	32033	13324523	34.978,00	0,00	13.738.321,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 274912
	32033	13324525	394,90	0,00	13.737.927,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4535
	32033	13324526	540,00	0,00	13.737.387,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4515
	32033	13324527	264,95	0,00	13.737.122,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4516
	32033	13324528	264,90	0,00	13.736.857,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4505
	32033	13324529	769,50	0,00	13.736.087,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4504
	32033	13324530	848,00	0,00	13.735.239,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4453
	32033	13324531	836,00	0,00	13.734.403,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4320
	32033	13324532	2.925,00	0,00	13.731.478,73	8 EDOC 2023000312782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91515
20/12/2023	32033	13325209	3.803,24	0,00	13.727.675,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	32033	13325210	7.960,00	0,00	13.719.715,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2023
	32033	13325211	357,00	0,00	13.719.358,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	32033	13325212	1.440,00	0,00	13.717.918,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	32033	13325213	532,50	0,00	13.717.385,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	32033	13325214	960,00	0,00	13.716.425,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	32033	13325216	3.740,00	0,00	13.712.685,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 20/12/2023
	32033	13325217	4.521,00	0,00	13.708.164,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/12/2023
	32033	13325218	4.521,00	0,00	13.703.643,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/12/2023
	32033	13325219	3.804,70	0,00	13.699.839,29	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/12/2023
	32033	13325220	4.592,70	0,00	13.695.246,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 20/12/2023
	32033	13325221	2.179,20	0,00	13.693.067,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	32033	13325222	415,75	0,00	13.692.651,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	32033	13325223	1.728,89	0,00	13.690.922,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	32033	13325224	2.449,50	0,00	13.688.473,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 20/12/2023
	32033	13325225	7.652,58	0,00	13.680.820,67	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20/12/2023
	32033	13325226	16.374,80	0,00	13.664.445,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20/12/2023
	32033	13325227	3.005,98	0,00	13.661.439,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20/12/2023
	32033	13325228	3.419,20	0,00	13.658.020,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20/12/2023
	32033	13325229	1.990,00	0,00	13.656.030,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2023
	32033	13325230	390,00	0,00	13.655.640,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2023
	32033	13325231	2.985,00	0,00	13.652.655,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2023
	32033	13325233	333,00	0,00	13.652.322,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/12/2023
	32033	13325234	2.057,44	0,00	13.650.265,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20/12/2023
20/12/2023	32033	13325547	1.096,39	0,00	13.649.168,86	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/12/2023
21/12/2023	32033	13322608	0,00	1.045,00	13.650.213,86	REEMB FORN CEI COMERC EDOC 2023000309282
	32033	13322653	0,00	590,00	13.650.803,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 97782 OC
	32033	13322688	0,00	299,90	13.651.103,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7612 OC
	32033	13322707	0,00	800,00	13.651.903,76	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 54 OC 92727
	32033	13322732	0,00	648,11	13.652.551,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7628 OC
	32033	13322750	0,00	520,00	13.653.071,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 274 OC 92624
	32033	13322767	0,00	2.811,51	13.655.883,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808996 OC 90340
	32033	13322791	0,00	15.036,14	13.670.919,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 697 OC
	32033	13322820	0,00	1.210,80	13.672.130,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 97783 OC
	32033	13322842	0,00	648,11	13.672.778,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7625 OC
	32033	13322843	0,00	648,11	13.673.426,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7621 OC
	32033	13322898	0,00	225,00	13.673.651,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271370 OC 91657
	32033	13322900	0,00	205,84	13.673.857,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7381 OC
	32033	13322901	0,00	620,80	13.674.478,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 97865 OC
	32033	13322902	0,00	11.778,00	13.686.256,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266053 OC 90743
	32033	13322912	0,00	319,82	13.686.576,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6510 OC 92707
	32033	13322942	0,00	648,11	13.687.224,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7623 OC
	32033	13322953	0,00	648,11	13.687.872,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7609 OC
	32033	13323011	0,00	648,11	13.688.520,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7620 OC
	32033	13323048	0,00	4.521,00	13.693.041,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533699 OC
	32033	13323057	0,00	299,90	13.693.341,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7393 OC
	32033	13323058	0,00	1.210,80	13.694.552,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 97866 OC
	32033	13323078	0,00	7.187,20	13.701.739,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52536 OC 92368
	32033	13323158	0,00	648,11	13.702.387,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7607 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2023	32033	13323194	0,00	648,11	13.703.035,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7629 OC
	32033	13323203	0,00	905,90	13.703.941,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7616 OC
	32033	13323213	0,00	36.948,20	13.740.889,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14791 OC 88973
	32033	13323219	0,00	1.210,80	13.742.100,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 98004 OC
	32033	13323220	0,00	15.852,55	13.757.952,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 570854 OC 92008
	32033	13323222	0,00	1.850,00	13.759.802,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279466 OC 74053
	32033	13323247	0,00	648,11	13.760.451,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7624 OC
	32033	13323249	0,00	648,11	13.761.099,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7622 OC
	32033	13323253	0,00	648,11	13.761.747,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7608 OC
	32033	13323311	0,00	648,11	13.762.395,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7627 OC
	32033	13323351	0,00	648,11	13.763.043,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7610 OC
	32033	13323354	0,00	4.664,40	13.767.707,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533617 OC
	32033	13323357	0,00	648,11	13.768.355,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7604 OC
	32033	13323371	0,00	648,11	13.769.004,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7619 OC
	32033	13323372	0,00	1.210,80	13.770.214,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 98005 OC
	32033	13323373	0,00	1.700,00	13.771.914,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 269190 OC 91652
	32033	13323388	0,00	4.155,94	13.776.070,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 265711 OC 89374
	32033	13323389	0,00	2.700,00	13.778.770,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279464 OC 74053
	32033	13323417	0,00	716,52	13.779.487,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 695 OC
	32033	13323465	0,00	648,11	13.780.135,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7611 OC
	32033	13323478	0,00	320,00	13.780.455,44	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101400 OC 92729
	32033	13323498	0,00	4.664,40	13.785.119,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533616 OC
	32033	13323501	0,00	3.804,70	13.788.924,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533897 OC
	32033	13323502	0,00	648,11	13.789.572,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7605 OC
	32033	13323517	0,00	1.350,00	13.790.922,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14787 OC 91906
	32033	13323518	0,00	13.440,00	13.804.362,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 271369 OC 91653

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2023	32033	13323558	0,00	22.768,06	13.827.130,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 694 OC
	32033	13323613	0,00	905,90	13.828.036,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7614 OC
	32033	13323614	0,00	648,11	13.828.684,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7630 OC
	32033	13323615	0,00	648,11	13.829.332,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7626 OC
	32033	13323659	0,00	4.664,40	13.833.997,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 533941 OC
	32033	13323677	0,00	25.139,20	13.859.136,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14792 OC 88974
	32033	13323681	0,00	1.194,00	13.860.330,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5773 OC 92396
	32033	13323690	0,00	6.166,16	13.866.496,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160706 OC 92728
	32033	13323793	0,00	16.000,00	13.882.496,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 34777 OC 92731
	32033	13323808	0,00	648,11	13.883.144,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7606 OC
	32033	13323838	0,00	23.487,34	13.906.632,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2134 OC 90844
	32033	13324533	648,11	0,00	13.905.983,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 608595
	32033	13324538	11.160,00	0,00	13.894.823,93	8 EDOC 2023000312574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 130443
	32033	13324546	648,11	0,00	13.894.175,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606484
	32033	13324547	267,42	0,00	13.893.908,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606494
	32033	13324548	989,15	0,00	13.892.919,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606508
	32033	13324549	275,48	0,00	13.892.643,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606510
	32033	13324550	299,90	0,00	13.892.343,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606516
	32033	13324551	266,56	0,00	13.892.077,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606545
	32033	13324552	275,48	0,00	13.891.801,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606548
	32033	13324553	367,62	0,00	13.891.434,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606554
	32033	13324554	296,13	0,00	13.891.138,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606561
	32033	13324555	203,82	0,00	13.890.934,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606572
	32033	13324556	989,15	0,00	13.889.945,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606585

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2023	32033	13324557	154,38	0,00	13.889.790,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606596
	32033	13324558	436,97	0,00	13.889.353,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606600
	32033	13324559	110,97	0,00	13.889.242,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606605
	32033	13324560	1.252,84	0,00	13.887.989,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606616
	32033	13324561	648,11	0,00	13.887.341,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606693
	32033	13324562	660,05	0,00	13.886.681,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606695
	32033	13324563	551,43	0,00	13.886.130,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606780
	32033	13324564	561,66	0,00	13.885.568,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606784
	32033	13324565	648,11	0,00	13.884.920,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606788
	32033	13324566	70,76	0,00	13.884.849,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606800
	32033	13324567	55,42	0,00	13.884.794,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606805
	32033	13324568	599,80	0,00	13.884.194,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606809
	32033	13324569	275,48	0,00	13.883.919,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606821
	32033	13324570	156,45	0,00	13.883.762,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606824
	32033	13324571	905,90	0,00	13.882.856,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606827
	32033	13324572	648,11	0,00	13.882.208,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606830
	32033	13324573	905,90	0,00	13.881.302,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606833
	32033	13324574	275,48	0,00	13.881.027,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606838
	32033	13324575	183,81	0,00	13.880.843,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606844
	32033	13324576	274,10	0,00	13.880.569,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606848
	32033	13324577	148,40	0,00	13.880.420,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606854

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2023	32033	13324578	367,62	0,00	13.880.053,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606863
	32033	13324579	1.296,22	0,00	13.878.757,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606865
	32033	13324580	648,11	0,00	13.878.109,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606868
	32033	13324581	648,11	0,00	13.877.460,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606872
	32033	13324582	648,11	0,00	13.876.812,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606876
	32033	13324583	648,11	0,00	13.876.164,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606879
	32033	13324584	648,11	0,00	13.875.516,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606883
	32033	13324585	648,11	0,00	13.874.868,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606888
	32033	13324586	648,11	0,00	13.874.220,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606891
	32033	13324587	299,90	0,00	13.873.920,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606896
	32033	13324588	1.096,39	0,00	13.872.824,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606935
	32033	13324589	148,40	0,00	13.872.675,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606936
	32033	13324590	764,34	0,00	13.871.911,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606938
	32033	13324591	648,11	0,00	13.871.263,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606940
	32033	13324592	648,11	0,00	13.870.615,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606943
	32033	13324593	299,90	0,00	13.870.315,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606949
	32033	13324595	275,48	0,00	13.870.039,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606950
	32033	13324596	648,11	0,00	13.869.391,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606953
	32033	13324597	1.096,39	0,00	13.868.295,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606954
	32033	13324598	367,62	0,00	13.867.927,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606967
	32033	13324599	764,34	0,00	13.867.163,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606970

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2023	32033	13324601	288,71	0,00	13.866.874,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606975
	32033	13324602	275,48	0,00	13.866.599,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606977
	32033	13324603	235,88	0,00	13.866.363,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606982
	32033	13324604	936,58	0,00	13.865.426,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606985
	32033	13324605	561,66	0,00	13.864.864,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606987
	32033	13324606	648,11	0,00	13.864.216,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606990
	32033	13324607	648,11	0,00	13.863.568,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607006
	32033	13324609	235,88	0,00	13.863.332,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607008
	32033	13324610	124,45	0,00	13.863.208,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607016
	32033	13324611	275,48	0,00	13.862.932,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607852
	32033	13324613	648,11	0,00	13.862.284,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 607865
	32033	13324614	1.096,39	0,00	13.861.188,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0606059
	32033	13324615	1.096,39	0,00	13.860.092,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0606088
	32033	13324616	1.096,39	0,00	13.858.995,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 0606454
	32033	13324617	183,81	0,00	13.858.811,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604254
	32033	13324618	648,11	0,00	13.858.163,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604257
	32033	13324620	1.054,91	0,00	13.857.108,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604259
	32033	13324621	648,11	0,00	13.856.460,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604262
	32033	13324622	648,11	0,00	13.855.812,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604264
	32033	13324623	648,11	0,00	13.855.164,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604267
	32033	13324624	648,11	0,00	13.854.516,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604272

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2023	32033	13324625	648,11	0,00	13.853.868,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604278
	32033	13324627	648,11	0,00	13.853.220,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604281
	32033	13324628	648,11	0,00	13.852.572,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604285
	32033	13324629	648,11	0,00	13.851.923,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604288
	32033	13324630	299,90	0,00	13.851.624,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604291
	32033	13324631	1.096,39	0,00	13.850.527,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604292
	32033	13324632	235,88	0,00	13.850.291,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604297
	32033	13324633	534,97	0,00	13.849.756,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604299
	32033	13324634	235,88	0,00	13.849.520,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604302
	32033	13324635	905,90	0,00	13.848.615,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604306
	32033	13324637	989,15	0,00	13.847.625,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604310
	32033	13324638	648,11	0,00	13.846.977,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604313
	32033	13324639	989,15	0,00	13.845.988,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604314
	32033	13324640	55,42	0,00	13.845.933,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604316
	32033	13324641	1.096,39	0,00	13.844.836,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604319
	32033	13324642	905,90	0,00	13.843.930,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604323
	32033	13324643	1.120,00	0,00	13.842.810,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604325
	32033	13324644	1.096,39	0,00	13.841.714,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604340
	32033	13324645	1.096,39	0,00	13.840.618,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604341
	32033	13324647	648,11	0,00	13.839.970,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604345
	32033	13324648	54,18	0,00	13.839.915,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604370

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2023	32033	13324649	227,24	0,00	13.839.688,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604390
	32033	13324650	299,90	0,00	13.839.388,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 604401
	32033	13324651	235,88	0,00	13.839.152,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606055
	32033	13324653	905,90	0,00	13.838.246,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606063
	32033	13324654	648,11	0,00	13.837.598,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606073
	32033	13324655	648,11	0,00	13.836.950,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606087
	32033	13324656	936,58	0,00	13.836.014,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606089
	32033	13324657	648,11	0,00	13.835.366,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606092
	32033	13324658	71,52	0,00	13.835.294,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606099
	32033	13324659	905,90	0,00	13.834.388,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606102
	32033	13324660	648,11	0,00	13.833.740,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606104
	32033	13324661	502,64	0,00	13.833.237,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606111
	32033	13324662	275,48	0,00	13.832.962,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606115
	32033	13324663	183,81	0,00	13.832.778,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606118
	32033	13324664	936,58	0,00	13.831.841,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606134
	32033	13324666	534,97	0,00	13.831.307,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606135
	32033	13324667	299,90	0,00	13.831.007,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606137
	32033	13324668	163,74	0,00	13.830.843,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606139
	32033	13324669	648,11	0,00	13.830.195,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606142
	32033	13324670	259,37	0,00	13.829.935,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606146
	32033	13324671	648,11	0,00	13.829.287,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606148

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2023	32033	13324673	561,66	0,00	13.828.726,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606154
	32033	13324674	286,97	0,00	13.828.439,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606159
	32033	13324675	989,15	0,00	13.827.449,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606166
	32033	13324676	648,11	0,00	13.826.801,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606170
	32033	13324677	648,11	0,00	13.826.153,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606195
	32033	13324678	1.096,39	0,00	13.825.057,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606243
	32033	13324679	1.096,39	0,00	13.823.960,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606459
	32033	13324680	1.296,22	0,00	13.822.664,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606466
	32033	13324681	1.096,39	0,00	13.821.568,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606468
	32033	13324683	648,11	0,00	13.820.920,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606472
	32033	13324684	1.096,39	0,00	13.819.823,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606474
	32033	13324685	648,11	0,00	13.819.175,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 606478
	32033	13325235	23.487,34	0,00	13.795.688,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 21/12/2023
	32033	13325236	1.092,51	0,00	13.794.595,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325237	1.092,51	0,00	13.793.503,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325238	905,90	0,00	13.792.597,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325239	905,90	0,00	13.791.691,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325240	648,11	0,00	13.791.043,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325241	1.296,22	0,00	13.789.747,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325242	106,40	0,00	13.789.640,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325243	30,68	0,00	13.789.610,20	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2023	32033	13325244	27,71	0,00	13.789.582,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325245	18,06	0,00	13.789.564,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325246	8,05	0,00	13.789.556,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325247	2.400,00	0,00	13.787.156,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325248	2.400,00	0,00	13.784.756,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325249	1.910,00	0,00	13.782.846,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325250	8.521,25	0,00	13.774.325,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325251	3.740,00	0,00	13.770.585,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325252	1.830,00	0,00	13.768.755,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325253	1.750,00	0,00	13.767.005,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325254	1.990,00	0,00	13.765.015,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325255	1.915,00	0,00	13.763.100,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325256	1.915,00	0,00	13.761.185,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325257	1.830,00	0,00	13.759.355,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325258	1.830,00	0,00	13.757.525,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325259	1.830,00	0,00	13.755.695,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325260	1.755,00	0,00	13.753.940,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325261	1.750,00	0,00	13.752.190,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325262	1.270,00	0,00	13.750.920,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325263	1.884,34	0,00	13.749.035,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325264	1.096,39	0,00	13.747.939,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2023	32033	13325265	1.096,39	0,00	13.746.843,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325266	1.096,39	0,00	13.745.746,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325267	1.096,39	0,00	13.744.650,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325268	1.096,39	0,00	13.743.553,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325269	1.096,39	0,00	13.742.457,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325270	1.092,51	0,00	13.741.364,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325271	1.086,48	0,00	13.740.278,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325272	936,58	0,00	13.739.341,88	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325273	905,90	0,00	13.738.435,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325274	823,14	0,00	13.737.612,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325275	764,34	0,00	13.736.848,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325276	648,11	0,00	13.736.200,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325277	648,11	0,00	13.735.552,28	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325278	648,11	0,00	13.734.904,17	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325280	648,11	0,00	13.734.256,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325281	648,11	0,00	13.733.607,95	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325282	648,11	0,00	13.732.959,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325283	648,11	0,00	13.732.311,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325284	648,11	0,00	13.731.663,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325286	1.096,39	0,00	13.730.567,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325287	1.096,39	0,00	13.729.470,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2023	32033	13325288	1.096,39	0,00	13.728.374,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325289	1.054,00	0,00	13.727.320,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325290	989,15	0,00	13.726.331,30	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325291	905,90	0,00	13.725.425,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325292	905,90	0,00	13.724.519,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325293	667,52	0,00	13.723.851,98	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325294	648,11	0,00	13.723.203,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325296	648,11	0,00	13.722.555,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325297	648,11	0,00	13.721.907,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325298	648,11	0,00	13.721.259,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325299	648,11	0,00	13.720.611,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325300	648,11	0,00	13.719.963,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325301	599,80	0,00	13.719.363,52	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325302	561,66	0,00	13.718.801,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325304	1.910,00	0,00	13.716.891,86	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325305	1.092,51	0,00	13.715.799,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21/12/2023
	32033	13325306	14.456,80	0,00	13.701.342,55	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 21/12/2023
22/12/2023	32033	13322722	0,00	1.698,97	13.703.041,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1809472 OC 90709
	32033	13322788	0,00	2.494,85	13.705.536,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6521 OC 92758
	32033	13322831	0,00	971,52	13.706.507,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12090 OC 92966
	32033	13322840	0,00	183,81	13.706.691,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7172 OC
	32033	13322946	0,00	120,00	13.706.811,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266530 OC 92806
	32033	13322954	0,00	648,11	13.707.459,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 7343 OC
22/12/2023	32033	13322965	0,00	2.720,00	13.710.179,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 88718 OC 90953
	32033	13323035	0,00	2.400,00	13.712.579,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21599 OC 90849
	32033	13323036	0,00	422,37	13.713.002,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14834 OC 92757
	32033	13323072	0,00	1.800,80	13.714.802,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 98125 OC
	32033	13323140	0,00	8.671,50	13.723.474,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11723 OC 91037
	32033	13323184	0,00	1.500,00	13.724.974,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21691 OC 92001
	32033	13323290	0,00	19,00	13.724.993,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266707 OC 92911
	32033	13323383	0,00	1.210,80	13.726.204,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 98082 OC
	32033	13323415	0,00	693,00	13.726.897,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4713 OC 92369
	32033	13323416	0,00	206,50	13.727.103,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266623 OC 92431
	32033	13323532	0,00	1.210,80	13.728.314,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 98203 OC
	32033	13323599	0,00	6.300,00	13.734.614,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205750 OC 89250
	32033	13323645	0,00	7.469,00	13.742.083,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19619 OC 91944
	32033	13323711	0,00	23.487,34	13.765.570,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2136 OC 90845
	32033	13324686	12.376,00	0,00	13.753.194,92	EDOC 2023000313137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160330
	32033	13324687	2.547,20	0,00	13.750.647,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1658492
	32033	13324689	47.500,00	0,00	13.703.147,72	EDOC 2023000313133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 160334
	32033	13324694	262,50	0,00	13.702.885,22	OCP012023OUT51642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91540
	32033	13324695	44.317,00	0,00	13.658.568,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 159284
	32033	13324696	29.231,00	0,00	13.629.337,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 159787
	32033	13324697	14.854,50	0,00	13.614.482,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1660227
	32033	13324698	5.205,45	0,00	13.609.277,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1649112
	32033	13324699	1.013,00	0,00	13.608.264,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1659256
	32033	13324700	558,00	0,00	13.607.706,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1658404
	32033	13324701	1.000,00	0,00	13.606.706,27	EDOC 2023000313136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 143758
	32033	13325307	107,90	0,00	13.606.598,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 22/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2023	32033	13325308	11.950,00	0,00	13.594.648,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/12/2023
	32033	13325312	1.194,00	0,00	13.593.454,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 22/12/2023
	32033	13325313	648,11	0,00	13.592.806,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/12/2023
	32033	13325315	2.458,00	0,00	13.590.348,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 22/12/2023
	32033	13325316	1.096,39	0,00	13.589.251,87	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/12/2023
	32033	13325317	648,11	0,00	13.588.603,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 22/12/2023
	32033	13325549	2.233,10	0,00	13.586.370,66	EDOC 20230003.13239 NF JÁ QUITADA JUNTO AO FORNECEDOR BAIXA CONTÁBIL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 22/12/2023
23/12/2023	32033	13322828	0,00	1.115,00	13.587.485,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 574093 OC 91675
	32033	13323449	0,00	764,00	13.588.249,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58429 OC 92559
	32033	13323640	0,00	4.336,60	13.592.586,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 574269 OC 91911
24/12/2023	32033	13322768	0,00	62.157,00	13.654.743,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160512 OC
	32033	13322769	0,00	29.231,00	13.683.974,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160704 OC
	32033	13322913	0,00	6.720,00	13.690.694,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160605 OC
	32033	13323079	0,00	14.541,00	13.705.235,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160404 OC
	32033	13323221	0,00	29.231,00	13.734.466,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160580 OC
	32033	13323523	0,00	27.942,00	13.762.408,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160705 OC
	32033	13323682	0,00	20.731,00	13.783.139,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160841 OC
	32033	13323683	0,00	24.360,00	13.807.499,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160405 OC
	32033	13323839	0,00	6.460,00	13.813.959,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 160839 OC
25/12/2023	32033	13324088	143,69	0,00	13.813.815,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1180
	32033	13324090	143,69	0,00	13.813.671,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1182
	32033	13324092	175,77	0,00	13.813.496,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1113
26/12/2023	32033	13322648	0,00	3.264,00	13.816.760,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14833 OC 90919
	32033	13322671	0,00	5.920,00	13.822.680,11	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101556 OC 92971
	32033	13322718	0,00	11.237,72	13.833.917,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 3462 OC 92965
	32033	13322789	0,00	7.525,00	13.841.442,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14816 OC 88974
	32033	13322852	0,00	1.960,00	13.843.402,83	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 723 OC 92751
	32033	13322853	0,00	3.250,00	13.846.652,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 562 OC 90960

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2023	32033	13322857	0,00	15.730,00	13.862.382,83	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 142512 OC 90748
	32033	13322864	0,00	6.584,40	13.868.967,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205749 OC 90684
	32033	13322865	0,00	955,80	13.869.923,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266593 OC 92859
	32033	13322876	0,00	4.275,00	13.874.198,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52134 OC
	32033	13322955	0,00	4.516,25	13.878.714,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14835 OC 92399
	32033	13323023	0,00	282,00	13.878.996,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 6387 OC 92434
	32033	13323027	0,00	3.990,00	13.882.986,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54909 OC 92427
	32033	13323039	0,00	10.800,00	13.893.786,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 293487 OC 92445
	32033	13323120	0,00	453,90	13.894.240,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86971 OC 92719
	32033	13323169	0,00	402,00	13.894.642,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38869 OC 92433
	32033	13323185	0,00	3.900,00	13.898.542,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52220 OC
	32033	13323198	0,00	1.312,38	13.899.854,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644202 OC 92556
	32033	13323265	0,00	2.963,43	13.902.817,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205759 OC 90418
	32033	13323323	0,00	1.018,88	13.903.836,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91949 OC 92734
	32033	13323338	0,00	990,00	13.904.826,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 124223 OC 92561
	32033	13323339	0,00	2.325,00	13.907.151,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52163 OC
	32033	13323451	0,00	14.235,00	13.921.386,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 70002 OC
	32033	13323483	0,00	1.062,00	13.922.448,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 205822 OC 92421
	32033	13323504	0,00	141,90	13.922.590,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 644123 OC 92968
	32033	13323577	0,00	7.140,00	13.929.730,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279455 OC 90207
	32033	13323636	0,00	1.330,00	13.931.060,77	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1193 OC 92366
	32033	13323646	0,00	14.043,00	13.945.103,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24258 OC 93093
	32033	13323651	0,00	16.531,50	13.961.635,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 51934 OC
	32033	13323732	0,00	7.494,00	13.969.129,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3669 OC 92420
	32033	13323733	0,00	330,00	13.969.459,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 54912 OC 92398
	32033	13323764	0,00	16.500,00	13.985.959,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 279453 OC 91902
	32033	13323786	0,00	517,00	13.986.476,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6667 OC 92761
	32033	13323787	0,00	1.475,00	13.987.951,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6664 OC 90025
	32033	13323788	0,00	1.680,00	13.989.631,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6665 OC 91670
	32033	13323792	0,00	307,40	13.989.938,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6511 OC 92726
	32033	13323801	0,00	116,80	13.990.055,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2851 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					84309	
26/12/2023	32033	13323868	0,00	11.220,00	14.001.275,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 112064 OC
	32033	13324705	811,00	0,00	14.000.464,47	EDOC 2023000313008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 131492
	32033	13324713	4.150,00	0,00	13.996.314,47	EDOC 2023000312473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51902
	32033	13324714	10.702,80	0,00	13.985.611,67	EDOC 2023000312473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51929
	32033	13324715	1.416,00	0,00	13.984.195,67	OCPO12023NOV52026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 91560
	32033	13324722	683,00	0,00	13.983.512,67	EDOC 2023000313008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 131336
	32033	13325320	4.664,40	0,00	13.978.848,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 26/12/2023
	32033	13325321	2.500,21	0,00	13.976.348,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 26/12/2023
	32033	13325322	366,00	0,00	13.975.982,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	32033	13325323	147,00	0,00	13.975.835,06	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	32033	13325324	4.307,46	0,00	13.971.527,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	32033	13325326	58,01	0,00	13.971.469,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	32033	13325327	305,80	0,00	13.971.163,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	32033	13325328	1.212,17	0,00	13.969.951,62	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	32033	13325329	1.212,17	0,00	13.968.739,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	32033	13325330	120,20	0,00	13.968.619,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	32033	13325331	10.553,11	0,00	13.958.066,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	32033	13325332	322,61	0,00	13.957.743,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
	32033	13325333	393,04	0,00	13.957.350,49	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 26/12/2023
	32033	13325334	393,04	0,00	13.956.957,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 26/12/2023
	32033	13325336	2.537,45	0,00	13.954.420,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET 26/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2023	32033	13325337	862,00	0,00	13.953.558,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26/12/2023
27/12/2023	32033	13322735	0,00	399,00	13.953.957,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 38937 OC 92724
	32033	13322736	0,00	3.647,50	13.957.604,50	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 306840 OC 92963
	32033	13322884	0,00	4.664,40	13.962.268,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534642 OC
	32033	13322889	0,00	4.260,00	13.966.528,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14840 OC 93121
	32033	13322890	0,00	522,00	13.967.050,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9413 OC 92733
	32033	13322922	0,00	477,60	13.967.528,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24297 OC 93196
	32033	13322948	0,00	2.547,12	13.970.075,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87089 OC 93117
	32033	13322949	0,00	708,00	13.970.783,62	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 142715 OC 93014
	32033	13322952	0,00	288,71	13.971.072,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 7512 OC
	32033	13322970	0,00	1.800,00	13.972.872,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 160560 OC 92970
	32033	13323045	0,00	4.521,00	13.977.393,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534645 OC
	32033	13323084	0,00	3.296,00	13.980.689,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 575012 OC 93195
	32033	13323251	0,00	18.439,56	13.999.128,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 141259 OC 91909
	32033	13323254	0,00	260,40	13.999.389,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 575008 OC 93207
	32033	13323255	0,00	1.590,00	14.000.979,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3662 OC 92774
	32033	13323256	0,00	2.034,00	14.003.013,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47660 OC 93115
	32033	13323291	0,00	2.800,00	14.005.813,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52233 OC
	32033	13323292	0,00	6.300,00	14.012.113,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52184 OC
	32033	13323344	0,00	4.664,40	14.016.777,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534643 OC
	32033	13323356	0,00	104,00	14.016.881,69	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 727 OC 92969
	32033	13323418	0,00	3.613,00	14.020.494,69	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 728 OC 92751
	32033	13323419	0,00	1.162,00	14.021.656,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 58372 OC 92846
	32033	13323493	0,00	4.521,00	14.026.177,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534647 OC
	32033	13323559	0,00	550,00	14.026.727,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74782 OC 93113
	32033	13323657	0,00	1.399,00	14.028.126,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 238 OC 92219
	32033	13323712	0,00	1.856,00	14.029.982,69	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 726 OC 92751
	32033	13323714	0,00	122,25	14.030.104,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11843 OC 92964
	32033	13323715	0,00	268,95	14.030.373,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11854 OC 92964

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	32033	13323716	0,00	10.944,00	14.041.317,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266930 OC 88393
	32033	13323804	0,00	4.664,40	14.045.982,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534646 OC
	32033	13323809	0,00	2.170,00	14.048.152,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 143905 OC 93237
	32033	13323870	0,00	78,10	14.048.230,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 403 OC 93107
	32033	13323871	0,00	1.722,84	14.049.953,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INMED HOSPITALAR LTDA 1734 OC 92419
	32033	13324723	1.232,00	0,00	14.048.721,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12594
	32033	13324724	1.968,00	0,00	14.046.753,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12631
	32033	13324725	1.447,24	0,00	14.045.305,99	8 EDOC 20230003.11223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15719
	32033	13324727	1.150,16	0,00	14.044.155,83	8 EDOC 20230003.11223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15959
	32033	13324731	1.134,00	0,00	14.043.021,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107701
	32033	13324732	1.134,00	0,00	14.041.887,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107732
	32033	13324735	2.136,00	0,00	14.039.751,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 121021
	32033	13324736	1.260,00	0,00	14.038.491,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 176581
	32033	13324737	1.020,00	0,00	14.037.471,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 1204
	32033	13324738	980,00	0,00	14.036.491,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 6428
	32033	13324739	912,00	0,00	14.035.579,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1494
	32033	13324741	555,00	0,00	14.035.024,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 13335
	32033	13324742	6.332,00	0,00	14.028.692,83	8 EDOC 20230003.12295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 158034
	32033	13324743	6.332,00	0,00	14.022.360,83	8 EDOC 20230003.11657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 157286
	32033	13324744	1.779,84	0,00	14.020.580,99	8 EDOC 20230003.12121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INMED HOSPITALAR LTDA 1535
	32033	13324748	21.925,00	0,00	13.998.655,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2788
	32033	13324749	28.780,00	0,00	13.969.875,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2793
	32033	13324751	9.948,00	0,00	13.959.927,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2813
	32033	13324753	1.123,20	0,00	13.958.804,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 245642

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	32033	13324754	2.517,90	0,00	13.956.286,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14209
	32033	13324755	987,50	0,00	13.955.299,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14207
	32033	13324756	7.000,00	0,00	13.948.299,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11058
	32033	13324757	840,00	0,00	13.947.459,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98363
	32033	13324758	120,00	0,00	13.947.339,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98364
	32033	13324759	3.980,00	0,00	13.943.359,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98397
	32033	13324760	4.679,50	0,00	13.938.679,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 242786
	32033	13324761	2.858,40	0,00	13.935.821,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 3 R FERRAGENS LTDA 14210
	32033	13324764	4.551,95	0,00	13.931.269,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 26454
	32033	13324765	4.530,00	0,00	13.926.739,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 581924
	32033	13324766	207,00	0,00	13.926.532,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12593
	32033	13324767	7,60	0,00	13.926.524,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODERNA PAPELARIA LTDA 12642
	32033	13324772	95,83	0,00	13.926.429,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5764
	32033	13324774	9.631,05	0,00	13.916.798,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 5761
	32033	13324778	1.800,00	0,00	13.914.998,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 377412
	32033	13324779	1.800,00	0,00	13.913.198,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 377410
	32033	13324780	750,00	0,00	13.912.448,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 98085
	32033	13324781	18.446,00	0,00	13.894.002,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99597
	32033	13324782	4.634,40	0,00	13.889.367,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99596
	32033	13324783	399,00	0,00	13.888.968,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99872
	32033	13324784	12.240,00	0,00	13.876.728,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99661
	32033	13324785	3.249,00	0,00	13.873.479,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99871
	32033	13324786	12.240,00	0,00	13.861.239,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99070

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	32033	13324787	157,50	0,00	13.861.082,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 99179
	32033	13324789	1.870,00	0,00	13.859.212,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 731
	32033	13324790	723,62	0,00	13.858.488,54	8 EDOC 20230003.11223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15715
	32033	13324791	3.384,00	0,00	13.855.104,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 1338
	32033	13324792	2.500,00	0,00	13.852.604,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 98180
	32033	13325338	269,38	0,00	13.852.335,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/12/2023
	32033	13325339	375,62	0,00	13.851.959,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/12/2023
	32033	13325340	5.850,00	0,00	13.846.109,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2023
	32033	13325342	5.450,00	0,00	13.840.659,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/12/2023
	32033	13325344	246,60	0,00	13.840.412,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/12/2023
	32033	13325345	550,00	0,00	13.839.862,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/12/2023
	32033	13325346	550,00	0,00	13.839.312,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/12/2023
	32033	13325347	550,00	0,00	13.838.762,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/12/2023
	32033	13325348	2.687,10	0,00	13.836.075,84	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/12/2023
	32033	13325349	2.687,10	0,00	13.833.388,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/12/2023
	32033	13325351	8.091,75	0,00	13.825.296,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 27/12/2023
	32033	13325352	8.210,40	0,00	13.817.086,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2023
	32033	13325353	225,00	0,00	13.816.861,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 27/12/2023
	32033	13325355	320,00	0,00	13.816.541,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL V L LABEL ETIQUETAS LTDA 27/12/2023
	32033	13325357	456,00	0,00	13.816.085,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 27/12/2023
	32033	13325358	534,00	0,00	13.815.551,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 27/12/2023
	32033	13325360	545,00	0,00	13.815.006,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	32033	13325363	692,40	0,00	13.814.314,19	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI 27/12/2023
	32033	13325364	970,80	0,00	13.813.343,39	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 27/12/2023
	32033	13325365	512,46	0,00	13.812.830,93	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 27/12/2023
	32033	13325366	688,50	0,00	13.812.142,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 27/12/2023
	32033	13325367	1.259,00	0,00	13.810.883,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 27/12/2023
	32033	13325370	1.320,32	0,00	13.809.563,11	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 27/12/2023
	32033	13325373	669,60	0,00	13.808.893,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 27/12/2023
	32033	13325374	567,36	0,00	13.808.326,15	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 27/12/2023
	32033	13325375	123,90	0,00	13.808.202,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 27/12/2023
	32033	13325376	1.508,40	0,00	13.806.693,85	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2023
	32033	13325381	134,40	0,00	13.806.559,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/12/2023
	32033	13325382	835,08	0,00	13.805.724,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/12/2023
	32033	13325383	607,00	0,00	13.805.117,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/12/2023
	32033	13325384	36,00	0,00	13.805.081,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 27/12/2023
	32033	13325389	1.890,00	0,00	13.803.191,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 27/12/2023
	32033	13325392	1.814,40	0,00	13.801.376,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2023
	32033	13325393	518,00	0,00	13.800.858,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/12/2023
	32033	13325394	2.400,00	0,00	13.798.458,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/12/2023
	32033	13325395	2.400,00	0,00	13.796.058,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 27/12/2023
	32033	13325399	2.812,29	0,00	13.793.246,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 27/12/2023
	32033	13325401	822,96	0,00	13.792.423,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 27/12/2023
	32033	13325402	2.220,48	0,00	13.790.203,24	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 27/12/2023
	32033	13325418	9.359,84	0,00	13.780.843,40	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 27/12/2023
	32033	13325420	5.195,77	0,00	13.775.647,63	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325421	30.647,84	0,00	13.744.999,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	32033	13325422	964,72	0,00	13.744.035,07	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325423	754,80	0,00	13.743.280,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325424	11.192,00	0,00	13.732.088,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325426	7.012,38	0,00	13.725.075,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325427	740,00	0,00	13.724.335,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325428	740,00	0,00	13.723.595,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325429	540,36	0,00	13.723.055,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325430	43.075,40	0,00	13.679.980,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325431	5.261,60	0,00	13.674.718,53	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325432	1.315,40	0,00	13.673.403,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325434	1.315,40	0,00	13.672.087,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325435	709,93	0,00	13.671.377,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325436	27.836,80	0,00	13.643.541,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 27/12/2023
	32033	13325437	9.487,52	0,00	13.634.053,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023
	32033	13325438	395,57	0,00	13.633.657,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023
	32033	13325439	8.001,14	0,00	13.625.656,77	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023
	32033	13325440	7.732,36	0,00	13.617.924,41	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023
	32033	13325441	18.441,71	0,00	13.599.482,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023
	32033	13325442	2.835,00	0,00	13.596.647,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023
	32033	13325444	19.534,20	0,00	13.577.113,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023
	32033	13325445	29.439,48	0,00	13.547.674,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023
	32033	13325446	470,88	0,00	13.547.203,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023
	32033	13325447	13.062,00	0,00	13.534.141,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023
	32033	13325448	23.083,20	0,00	13.511.057,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASA ESMERALDA LTDA 27/12/2023
	32033	13325453	17.850,00	0,00	13.493.207,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 27/12/2023
	32033	13325454	11.900,00	0,00	13.481.307,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 27/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	32033	13325458	3.000,00	0,00	13.478.307,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/12/2023
	32033	13325459	3.560,00	0,00	13.474.747,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA 27/12/2023
	32033	13325463	1.000,00	0,00	13.473.747,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 27/12/2023
	32033	13325465	2.908,03	0,00	13.470.839,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 27/12/2023
	32033	13325466	1.245,00	0,00	13.469.594,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 27/12/2023
	32033	13325467	2.988,00	0,00	13.466.606,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 27/12/2023
	32033	13325469	2.091,00	0,00	13.464.515,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 27/12/2023
	32033	13325471	2.337,00	0,00	13.462.178,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 27/12/2023
	32033	13325473	210,00	0,00	13.461.968,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/12/2023
	32033	13325474	1.760,00	0,00	13.460.208,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/12/2023
	32033	13325475	2.750,00	0,00	13.457.458,91	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 27/12/2023
	32033	13325582	0,00	1.870,00	13.459.328,91	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/12/2023
	32033	13325584	0,00	7.000,00	13.466.328,91	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11058 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 27/12/2023
28/12/2023	32033	13322658	0,00	716,00	13.467.044,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 124225 OC
	32033	13322708	0,00	20.280,00	13.487.324,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 574578 OC 93102
	32033	13322709	0,00	2.468,00	13.489.792,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266894 OC 93103
	32033	13322805	0,00	2.060,00	13.491.852,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 766298 OC 90955
	32033	13323028	0,00	6.595,92	13.498.448,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1810372 OC 92394
	32033	13323124	0,00	12.372,00	13.510.820,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1810370 OC 93039
	32033	13323175	0,00	2.787,60	13.513.608,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252725 OC 93095
	32033	13323248	0,00	11.200,00	13.524.808,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 11869 OC 93280
	32033	13323275	0,00	185,00	13.524.993,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 9100 OC 91485
	32033	13323327	0,00	1.949,60	13.526.943,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260435 OC 93320

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2023	32033	13323421	0,00	3.027,78	13.529.970,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 635672 OC 90726
	32033	13323434	0,00	3.594,00	13.533.564,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 88929 OC 93099
	32033	13323440	0,00	22.026,55	13.555.591,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 703 OC
	32033	13323444	0,00	3.866,62	13.559.457,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 001363 OC
	32033	13323479	0,00	27.064,00	13.586.521,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266926 OC 93123
	32033	13323652	0,00	1.305,00	13.587.826,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 11686 OC 92732
	32033	13323729	0,00	13.586,40	13.601.413,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 472185 OC
	32033	13323745	0,00	756,00	13.602.169,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266984 OC 93193
	32033	13324794	3.866,62	0,00	13.598.302,76	8 EDOC 2023000313053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1209
	32033	13324795	36.939,20	0,00	13.561.363,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14325
	32033	13324804	3.475,00	0,00	13.557.888,56	8 EDOC 20230003.13001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 52017
	32033	13324805	5.200,00	0,00	13.552.688,56	8 EDOC 20230003.13001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51988
	32033	13324806	4.275,00	0,00	13.548.413,56	8 EDOC 20230003.13001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 51978
	32033	13324807	850,00	0,00	13.547.563,56	8 EDOC 20230003.13355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132574
	32033	13324808	1.107,00	0,00	13.546.456,56	8 EDOC 20230003.13354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 132675
	32033	13324809	3.547,53	0,00	13.542.909,03	8 EDOC 2023000313053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1113
	32033	13324810	2.899,97	0,00	13.540.009,06	8 EDOC 2023000313053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1180
	32033	13324811	2.899,97	0,00	13.537.109,09	8 EDOC 2023000313053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1182
	32033	13324812	7.733,24	0,00	13.529.375,85	8 EDOC 2023000313053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1301
	32033	13324813	1.933,31	0,00	13.527.442,54	8 EDOC 2023000313053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1346
	32033	13324814	1.870,00	0,00	13.525.572,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 731
	32033	13325477	884,31	0,00	13.524.688,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	32033	13325478	15.360,00	0,00	13.509.328,23	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/12/2023
	32033	13325479	12.793,90	0,00	13.496.534,33	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2023	32033	13325480	2.595,24	0,00	13.493.939,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	32033	13325481	2.141,08	0,00	13.491.798,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	32033	13325483	11.850,00	0,00	13.479.948,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	32033	13325484	619,20	0,00	13.479.328,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	32033	13325485	5.900,00	0,00	13.473.428,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	32033	13325486	4.151,07	0,00	13.469.277,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	32033	13325487	480,00	0,00	13.468.797,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	32033	13325488	480,00	0,00	13.468.317,74	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	32033	13325489	5.399,58	0,00	13.462.918,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	32033	13325490	829,70	0,00	13.462.088,46	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	32033	13325491	773,68	0,00	13.461.314,78	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	32033	13325492	1.580,81	0,00	13.459.733,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	32033	13325493	353,95	0,00	13.459.380,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/12/2023
	32033	13325494	232,75	0,00	13.459.147,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/12/2023
	32033	13325495	520,00	0,00	13.458.627,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/12/2023
	32033	13325496	209,67	0,00	13.458.417,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/12/2023
	32033	13325497	2.763,60	0,00	13.455.654,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2023
	32033	13325499	5.449,99	0,00	13.450.204,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2023
	32033	13325500	1.890,00	0,00	13.448.314,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325501	1.784,25	0,00	13.446.529,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325502	7.700,00	0,00	13.438.829,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2023	32033	13325503	9.450,00	0,00	13.429.379,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325504	1.740,40	0,00	13.427.639,36	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325505	15.294,99	0,00	13.412.344,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325506	5.200,00	0,00	13.407.144,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325507	5.775,00	0,00	13.401.369,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325508	1.170,00	0,00	13.400.199,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325509	5.478,00	0,00	13.394.721,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325510	5.531,73	0,00	13.389.189,64	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325511	401,70	0,00	13.388.787,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325512	2.142,40	0,00	13.386.645,54	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325513	532,74	0,00	13.386.112,80	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325514	16.081,98	0,00	13.370.030,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 28/12/2023
	32033	13325515	7.000,00	0,00	13.363.030,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 28/12/2023
	32033	13325517	308,40	0,00	13.362.722,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 28/12/2023
	32033	13325518	565,50	0,00	13.362.156,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/12/2023
	32033	13325519	1.917,00	0,00	13.360.239,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/12/2023
	32033	13325520	507,60	0,00	13.359.732,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/12/2023
	32033	13325521	1.690,00	0,00	13.358.042,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/12/2023
	32033	13325522	30.444,00	0,00	13.327.598,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/12/2023
	32033	13325523	255,00	0,00	13.327.343,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28/12/2023
	32033	13325524	1.810,64	0,00	13.325.532,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/12/2023
	32033	13325525	92.250,00	0,00	13.233.282,68	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2023	32033	13325526	92.639,76	0,00	13.140.642,92	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/12/2023
	32033	13325527	3.133,74	0,00	13.137.509,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 28/12/2023
	32033	13325528	2.982,86	0,00	13.134.526,32	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/12/2023
	32033	13325585	0,00	1.870,00	13.136.396,32	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 731 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 28/12/2023
29/12/2023	32033	13322644	0,00	754,20	13.137.150,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8791 OC 88970
	32033	13322645	0,00	2.295,00	13.139.445,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1670944 OC 92417
	32033	13322659	0,00	1.950,00	13.141.395,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24241 OC
	32033	13322661	0,00	1.950,00	13.143.345,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24237 OC
	32033	13322672	0,00	723,60	13.144.069,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612197 OC
	32033	13322673	0,00	483,71	13.144.552,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612196 OC
	32033	13322674	0,00	648,11	13.145.200,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612208 OC
	32033	13322675	0,00	648,11	13.145.849,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612070 OC
	32033	13322676	0,00	183,81	13.146.032,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612245 OC
	32033	13322679	0,00	648,11	13.146.680,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612253 OC
	32033	13322680	0,00	180,58	13.146.861,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612029 OC
	32033	13322683	0,00	4.664,40	13.151.525,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534767 OC
	32033	13322684	0,00	5.452,40	13.156.978,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534768 OC
	32033	13322693	0,00	1.364,56	13.158.342,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267046 OC 90838
	32033	13322694	0,00	1.479,60	13.159.822,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252736 OC 90855
	32033	13322695	0,00	18.813,12	13.178.635,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 252686 OC 90856
	32033	13322696	0,00	900,00	13.179.535,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 295574 OC
	32033	13322697	0,00	535,00	13.180.070,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 264925 OC 91682
	32033	13322699	0,00	5.180,00	13.185.250,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12087 OC 93429
	32033	13322700	0,00	599,80	13.185.850,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612254 OC
	32033	13322705	0,00	1.296,10	13.187.146,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12177 OC 93096
	32033	13322706	0,00	648,11	13.187.794,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612003 OC
	32033	13322719	0,00	27,71	13.187.822,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612267 OC
	32033	13322796	0,00	12.612,60	13.200.434,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14813 OC 91978
	32033	13322797	0,00	1.365,00	13.201.799,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3707 OC 93108
	32033	13322798	0,00	21.651,34	13.223.451,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3699 OC 90704

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2023	32033	13322821	0,00	1.425,00	13.224.876,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55037 OC 93120
	32033	13322822	0,00	1.950,00	13.226.826,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24249 OC
	32033	13322823	0,00	1.950,00	13.228.776,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24247 OC
	32033	13322824	0,00	1.950,00	13.230.726,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24235 OC
	32033	13322825	0,00	1.447,24	13.232.173,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24253 OC
	32033	13322826	0,00	2.532,67	13.234.706,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24260 OC
	32033	13322827	0,00	324,00	13.235.030,20	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 743 OC 91483
	32033	13322832	0,00	648,11	13.235.678,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612187 OC
	32033	13322833	0,00	648,11	13.236.326,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612066 OC
	32033	13322834	0,00	1.296,22	13.237.622,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612247 OC
	32033	13322835	0,00	905,90	13.238.528,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612251 OC
	32033	13322836	0,00	441,72	13.238.970,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612255 OC
	32033	13322837	0,00	648,11	13.239.618,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612217 OC
	32033	13322838	0,00	905,90	13.240.524,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612221 OC
	32033	13322845	0,00	1.017,38	13.241.541,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267113 OC 90839
	32033	13322846	0,00	2.236,80	13.243.778,45	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 143308 OC 93415
	32033	13322847	0,00	989,15	13.244.767,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612263 OC
	32033	13322849	0,00	989,15	13.245.756,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 6122601 OC
	32033	13322854	0,00	6.818,00	13.252.574,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267178 OC 93412
	32033	13322855	0,00	1.892,72	13.254.467,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 260361 OC 91715
	32033	13322856	0,00	251,32	13.254.718,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611992 OC
	32033	13322868	0,00	205,84	13.254.924,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611952 OC
	32033	13322873	0,00	1.096,39	13.256.021,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612053 OC
	32033	13322874	0,00	648,11	13.256.669,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612145 OC
	32033	13322875	0,00	905,90	13.257.575,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612158 OC
	32033	13322958	0,00	1.692,55	13.259.267,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 0569 OC
	32033	13322959	0,00	3.264,00	13.262.531,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14850 OC 90920
	32033	13322960	0,00	2.850,00	13.265.381,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 206430 OC 92390
	32033	13322981	0,00	1.950,00	13.267.331,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24236 OC
	32033	13322985	0,00	3.682,83	13.271.014,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24255 OC
	32033	13322993	0,00	1.296,22	13.272.310,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612182 OC
	32033	13322994	0,00	648,11	13.272.958,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612209 OC
	32033	13322996	0,00	354,24	13.273.312,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 216211 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2023	32033	13322997	0,00	3.778,15	13.277.091,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612228 OC
	32033	13322998	0,00	45,77	13.277.136,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612242 OC
	32033	13322999	0,00	1.296,22	13.278.433,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612249 OC
	32033	13323000	0,00	1.209,77	13.279.642,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612219 OC
	32033	13323005	0,00	2.945,00	13.282.587,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534769 OC
	32033	13323006	0,00	2.945,00	13.285.532,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534783 OC
	32033	13323014	0,00	1.171,20	13.286.704,09	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 72678 OC 93111
	32033	13323015	0,00	604,50	13.287.308,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 12176 OC 93105
	32033	13323016	0,00	7.847,97	13.295.156,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260436 OC 93362
	32033	13323017	0,00	1.185,00	13.296.341,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12085 OC 93116
	32033	13323018	0,00	2.299,80	13.298.641,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87281 OC 93235
	32033	13323019	0,00	326,00	13.298.967,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612020 OC
	32033	13323025	0,00	648,11	13.299.615,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612017 OC
	32033	13323026	0,00	648,11	13.300.263,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612032 OC
	32033	13323033	0,00	91,18	13.300.354,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613468 OC
	32033	13323034	0,00	989,15	13.301.343,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612058 OC
	32033	13323109	0,00	3.561,60	13.304.905,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164876 OC
	32033	13323130	0,00	672,00	13.305.577,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87282 OC 93279
	32033	13323136	0,00	4.810,00	13.310.387,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA 575 OC 90960
	32033	13323141	0,00	1.950,00	13.312.337,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24243 OC
	32033	13323142	0,00	1.950,00	13.314.287,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24239 OC
	32033	13323143	0,00	1.511,97	13.315.799,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24254 OC
	32033	13323144	0,00	361,81	13.316.161,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24256 OC
	32033	13323151	0,00	299,90	13.316.461,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612216 OC
	32033	13323152	0,00	299,90	13.316.761,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 6121781 OC
	32033	13323162	0,00	6.332,00	13.323.093,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 166892 OC
	32033	13323163	0,00	489,23	13.323.582,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4467 OC 89706
	32033	13323164	0,00	2.250,00	13.325.832,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92027 OC 93360
	32033	13323165	0,00	574,50	13.326.406,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13943 OC 92709
	32033	13323166	0,00	648,11	13.327.054,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611940 OC
	32033	13323170	0,00	3.075,00	13.330.129,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74779 OC 93100
	32033	13323171	0,00	6,55	13.330.136,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14841 OC 92757

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2023	32033	13323174	0,00	989,15	13.331.125,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611953 OC
	32033	13323178	0,00	648,11	13.331.773,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612278 OC
	32033	13323181	0,00	1.096,39	13.332.870,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612143 OC
	32033	13323183	0,00	648,11	13.333.518,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612150 OC
	32033	13323260	0,00	309,00	13.333.827,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87280 OC 93278
	32033	13323261	0,00	495,00	13.334.322,24	REF. A COMPRA/SERV. DE STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 65 OC 93106
	32033	13323293	0,00	1.950,00	13.336.272,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24248 OC
	32033	13323294	0,00	1.950,00	13.338.222,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24244 OC
	32033	13323301	0,00	183,81	13.338.406,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612240 OC
	32033	13323303	0,00	534,97	13.338.941,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612176 OC
	32033	13323304	0,00	4.521,00	13.343.462,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534765 OC
	32033	13323306	0,00	4.664,40	13.348.126,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534781 OC
	32033	13323314	0,00	964,00	13.349.090,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1670945 OC 92418
	32033	13323316	0,00	183,33	13.349.273,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4436 OC 90685
	32033	13323318	0,00	1.096,39	13.350.370,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613417 OC
	32033	13323324	0,00	152,73	13.350.522,87	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14852 OC 93351
	32033	13323326	0,00	936,58	13.351.459,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612171 OC
	32033	13323330	0,00	905,90	13.352.365,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612272 OC
	32033	13323331	0,00	1.096,39	13.353.461,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611951 OC
	32033	13323332	0,00	235,88	13.353.697,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611946 OC
	32033	13323333	0,00	1.296,22	13.354.993,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613415 OC
	32033	13323335	0,00	1.194,73	13.356.188,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612061 OC
	32033	13323336	0,00	1.176,77	13.357.365,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612162 OC
	32033	13323342	0,00	1.725,60	13.359.090,94	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 79947 OC
	32033	13323424	0,00	161,25	13.359.252,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 12083 OC 93267
	32033	13323426	0,00	33.610,50	13.392.862,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 19639 OC 91944
	32033	13323433	0,00	4.200,00	13.397.062,69	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 731 OC 92751
	32033	13323442	0,00	1.950,00	13.399.012,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24250 OC
	32033	13323443	0,00	1.950,00	13.400.962,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24240 OC
	32033	13323445	0,00	1.809,05	13.402.771,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24251 OC
	32033	13323446	0,00	1.085,43	13.403.857,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24259 OC
	32033	13323447	0,00	2.150,00	13.406.007,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613464 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2023	32033	13323452	0,00	235,88	13.406.243,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612140 OC
	32033	13323453	0,00	648,11	13.406.891,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612239 OC
	32033	13323457	0,00	30,68	13.406.921,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612223 OC
	32033	13323459	0,00	4.521,00	13.411.442,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534763 OC
	32033	13323460	0,00	4.664,40	13.416.107,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534784 OC
	32033	13323466	0,00	4.695,29	13.420.802,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87153 OC 90923
	32033	13323469	0,00	280,60	13.421.083,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 412 OC 90438
	32033	13323470	0,00	1.000,00	13.422.083,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18543 OC 92718
	32033	13323475	0,00	62,12	13.422.145,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612168 OC
	32033	13323476	0,00	648,11	13.422.793,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612025 OC
	32033	13323477	0,00	205,84	13.422.999,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612012 OC
	32033	13323484	0,00	648,11	13.423.647,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612264 OC
	32033	13323485	0,00	296,80	13.423.944,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612273 OC
	32033	13323486	0,00	1.096,39	13.425.040,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613410 OC
	32033	13323550	0,00	2.300,00	13.427.340,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 11832 OC
	32033	13323565	0,00	12.494,40	13.439.834,90	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 79946 OC 92782
	32033	13323567	0,00	2.280,00	13.442.114,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 206437 OC 92421
	32033	13323568	0,00	25.153,80	13.467.268,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21745 OC 92581
	32033	13323569	0,00	2.391,20	13.469.659,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1670946 OC 92432
	32033	13323585	0,00	1.950,00	13.471.609,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24246 OC
	32033	13323586	0,00	1.950,00	13.473.559,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24245 OC
	32033	13323587	0,00	1.950,00	13.475.509,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24238 OC
	32033	13323588	0,00	1.950,00	13.477.459,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24261 OC
	32033	13323589	0,00	1.950,00	13.479.409,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24262 OC
	32033	13323591	0,00	1.511,97	13.480.921,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24258 OC
	32033	13323593	0,00	1.809,05	13.482.730,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24252 OC
	32033	13323600	0,00	1.086,48	13.483.817,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612229 OC
	32033	13323601	0,00	936,58	13.484.753,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612230 OC
	32033	13323604	0,00	905,90	13.485.659,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612222 OC
	32033	13323607	0,00	4.521,00	13.490.180,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534762 OC
	32033	13323608	0,00	4.521,00	13.494.701,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534764 OC
	32033	13323618	0,00	3.140,56	13.497.842,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 164802 OC
	32033	13323619	0,00	952,78	13.498.795,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 267114 OC 90840

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2023	32033	13323620	0,00	1.600,02	13.500.395,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 161242 OC 91474
	32033	13323622	0,00	1.096,39	13.501.491,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611939 OC
	32033	13323623	0,00	288,71	13.501.780,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612019 OC
	32033	13323627	0,00	9.600,00	13.511.380,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 266928 OC 92370
	32033	13323628	0,00	2.580,00	13.513.960,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 295413 OC 92445
	32033	13323631	0,00	648,11	13.514.608,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612006 OC
	32033	13323632	0,00	148,40	13.514.756,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611955 OC
	32033	13323633	0,00	3.778,15	13.518.535,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612166 OC
	32033	13323637	0,00	648,11	13.519.183,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612269 OC
	32033	13323638	0,00	275,48	13.519.458,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612271 OC
	32033	13323639	0,00	905,90	13.520.364,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611948 OC
	32033	13323642	0,00	648,11	13.521.012,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612146 OC
	32033	13323644	0,00	81,53	13.521.094,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612164 OC
	32033	13323724	0,00	14.456,80	13.535.550,93	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 79948 OC 88966
	32033	13323725	0,00	23.487,34	13.559.038,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2157 OC 90843
	32033	13323726	0,00	61,00	13.559.099,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 411 OC 91468
	32033	13323727	0,00	21,00	13.559.120,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 55035 OC 89188
	32033	13323728	0,00	33.757,30	13.592.877,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21692 OC 90849
	32033	13323744	0,00	1.511,44	13.594.389,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6666 OC 92557
	32033	13323753	0,00	1.950,00	13.596.339,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24242 OC
	32033	13323755	0,00	723,62	13.597.062,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 24257 OC
	32033	13323756	0,00	345,92	13.597.408,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612275 OC
	32033	13323757	0,00	3.922,72	13.601.331,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME 9246 OC
	32033	13323766	0,00	154,38	13.601.485,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612232 OC
	32033	13323767	0,00	648,11	13.602.133,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612246 OC
	32033	13323768	0,00	686,87	13.602.820,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612250 OC
	32033	13323769	0,00	299,90	13.603.120,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612252 OC
	32033	13323770	0,00	299,90	13.603.420,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612175 OC
	32033	13323771	0,00	1.120,00	13.604.540,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 6121791 OC
	32033	13323772	0,00	4.664,40	13.609.204,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534766 OC
	32033	13323773	0,00	4.664,40	13.613.869,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534782 OC
	32033	13323782	0,00	648,11	13.614.517,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611930 OC
	32033	13323783	0,00	989,15	13.615.506,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 613413 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2023	32033	13323789	0,00	105,60	13.615.612,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 4742 OC 92755
	32033	13323791	0,00	648,11	13.616.260,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 611987 OC
	32033	13323798	0,00	989,15	13.617.249,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 20974 OC
	32033	13323799	0,00	235,88	13.617.485,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612465 OC
	32033	13323800	0,00	594,68	13.618.079,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 612262 OC
30/12/2023	32033	13322662	0,00	900,00	13.618.979,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 404909 OC
	32033	13322663	0,00	1.800,00	13.620.779,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 404911 OC
	32033	13322664	0,00	900,00	13.621.679,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405496 OC
	32033	13322665	0,00	900,00	13.622.579,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405515 OC
	32033	13322666	0,00	900,00	13.623.479,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405531 OC
	32033	13322667	0,00	2.700,00	13.626.179,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405911 OC
	32033	13322668	0,00	2.700,00	13.628.879,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 406734 OC
	32033	13322986	0,00	2.700,00	13.631.579,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405485 OC
	32033	13322987	0,00	1.800,00	13.633.379,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405481 OC
	32033	13322988	0,00	900,00	13.634.279,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405513 OC
	32033	13322990	0,00	1.800,00	13.636.079,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 406733 OC
	32033	13323145	0,00	900,00	13.636.979,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405483 OC
	32033	13323146	0,00	2.700,00	13.639.679,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405487 OC
	32033	13323298	0,00	900,00	13.640.579,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 406831 OC
	32033	13323448	0,00	1.800,00	13.642.379,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405547 OC
	32033	13323450	0,00	2.700,00	13.645.079,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 406735 OC
	32033	13323594	0,00	1.800,00	13.646.879,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 404907 OC
	32033	13323595	0,00	900,00	13.647.779,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405508 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	32033	13323596	0,00	900,00	13.648.679,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405565 OC
	32033	13323597	0,00	1.800,00	13.650.479,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405527 OC
	32033	13323758	0,00	1.800,00	13.652.279,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 404905 OC
	32033	13323759	0,00	900,00	13.653.179,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 405517 OC
31/12/2023	32051	2	0,00	75.400,00	13.728.579,91	DEVOLUÇÃO ALMOX 08/2023 DOC 484597 - ELFA - LOTE 26873
	32051	3	0,00	17.400,00	13.745.979,91	DEVOLUÇÃO ALMOX 08/2023 DOC 484502 - ELFA - LOTE 26873
	32051	4	0,00	13.230,00	13.759.209,91	DEVOLUÇÃO ALMOX 08/2023 DOC 1966 - HOSPFAR - LOTE 26873
	32051	5	0,00	2.250,00	13.761.459,91	DEVOLUÇÃO ALMOX 08/2023 DOC 1966 - HOSPFAR - LOTE 26873 -
	32051	6	0,00	87,55	13.761.547,46	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.371 - STAR DISTRIBUIDORA
	32051	7	0,00	912,45	13.762.459,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.258386 - SUPERMEDICA HOSPITALAR
	32051	8	0,00	912,45	13.763.372,36	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.258387 - SUPERMEDICA HOSPITALAR
	31996	13298369	0,00	2.233,10	13.765.605,46	EDOC 20230003.13239 BX CONTABIL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED
	31996	13298369	1.045,00	0,00	13.764.560,46	REEMB FORN CEI COMERC EDOC 2023000309282
	31996	13298369	2.400,00	0,00	13.762.160,46	REF. COMPRA.SERV. DE CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO 6702
	32027	13310693	912,45	0,00	13.761.248,01	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.258386
	32027	13310694	912,45	0,00	13.760.335,56	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.258387
	32027	13311335	21,00	0,00	13.760.314,56	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.8667
	32027	13311336	3.255,00	0,00	13.757.059,56	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.8659
	32027	13317127	338,43	0,00	13.756.721,13	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.1799589
	32027	13317128	199,08	0,00	13.756.522,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.764516
	32027	13317129	199,08	0,00	13.756.322,97	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.764513
	32033	13322712	0,00	3.876,40	13.760.199,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534789 OC
	32033	13322713	0,00	4.521,00	13.764.720,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534792 OC
	32033	13322715	0,00	4.664,40	13.769.384,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534796 OC
	32033	13322716	0,00	4.664,40	13.774.049,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534797 OC
	32033	13322717	0,00	4.664,40	13.778.713,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534800 OC
	32033	13322861	0,00	4.664,40	13.783.377,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534787 OC
	32033	13322862	0,00	7.609,40	13.790.987,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534798 OC
	32033	13322863	0,00	4.664,40	13.795.651,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534949 OC
	32033	13323176	0,00	4.664,40	13.800.316,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534786 OC
	32033	13323177	0,00	2.945,00	13.803.261,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534788 OC
	32033	13323329	0,00	2.945,00	13.806.206,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534790 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.335.681,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32033	13323634	0,00	4.521,00	13.810.727,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534785 OC
	32033	13323635	0,00	4.664,40	13.815.391,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534799 OC
	32033	13323795	0,00	4.664,40	13.820.055,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534791 OC
	32033	13323796	0,00	4.521,00	13.824.576,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534805 OC
	32033	13323797	0,00	4.521,00	13.829.097,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 534930 OC
			3.677.299,51	8.170.715,76	13.829.097,97	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			3.677.299,51	8.170.715,76	13.829.097,97	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.526.684,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32033	13324112	471.118,14	0,00	4.055.566,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2328
	32033	13324815	151.095,60	0,00	3.904.470,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 01/12/2023
	32033	13324816	363.166,00	0,00	3.541.304,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 01/12/2023
05/12/2023	32033	13323879	0,00	363.166,00	3.904.470,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 713 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32033	13324012	0,00	2.500,00	3.906.970,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502331465 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
06/12/2023	32033	13323904	0,00	18.620,00	3.925.590,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 230 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32033	13324826	214.605,00	0,00	3.710.985,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 06/12/2023
	32033	13324828	18.620,00	0,00	3.692.365,99	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 06/12/2023
07/12/2023	32033	13323875	0,00	459.188,47	4.151.554,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2344 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32033	13323886	0,00	327.985,01	4.479.539,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1904 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32033	13323941	0,00	224.404,08	4.703.943,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1903 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32033	13323942	0,00	346.210,37	5.050.153,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1905 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32033	13324053	0,00	210.123,39	5.260.277,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 132 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
08/12/2023	32033	13323923	0,00	726.967,85	5.987.245,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 78 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32033	13323960	0,00	144.081,86	6.131.327,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 902 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.526.684,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVIÇOS MEDICOS
08/12/2023	32033	13324051	0,00	9.120,00	6.140.447,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2083 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32033	13324060	0,00	144.716,52	6.285.163,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 895 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
11/12/2023	32033	13323915	0,00	200.129,51	6.485.293,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 410 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32033	13323944	0,00	444.790,38	6.930.083,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 60 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32033	13323949	0,00	14.535,00	6.944.618,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 715 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
12/12/2023	32033	13323952	0,00	106.633,32	7.051.251,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 184 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32033	13323969	0,00	208.430,00	7.259.681,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 903 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32033	13324073	0,00	259.388,00	7.519.069,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32033	13324852	38.674,50	0,00	7.480.395,25	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 12/12/2023
13/12/2023	32033	13324026	0,00	64.129,97	7.544.525,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 11 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32033	13324262	210.123,39	0,00	7.334.401,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 132
	32033	13324263	444.125,19	0,00	6.890.276,64	EDOC 2023000312324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 56
	32033	13324267	73.795,68	0,00	6.816.480,96	EDOC 2023000312327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 9
14/12/2023	32033	13323981	0,00	2.500,00	6.818.980,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502340603 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32033	13324270	144.081,86	0,00	6.674.899,10	8 EDOC 20230003.11534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 902
	32033	13324271	392.840,91	0,00	6.282.058,19	8 EDOC 20230003.12418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 124
	32033	13324276	13.680,00	0,00	6.268.378,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2021
	32033	13324918	327.985,01	0,00	5.940.393,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREDMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 14/12/2023
	32033	13324923	224.404,08	0,00	5.715.989,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREDMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 14/12/2023
	32033	13324961	18.572,50	0,00	5.697.416,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 14/12/2023
	32033	13324962	726.967,85	0,00	4.970.448,75	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.526.684,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIANIA LTDA 14/12/2023
14/12/2023	32033	13324963	201.843,99	0,00	4.768.604,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 14/12/2023
	32033	13324965	39.245,74	0,00	4.729.359,02	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 14/12/2023
	32033	13324967	610.251,29	0,00	4.119.107,73	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 14/12/2023
	32033	13324969	219.266,57	0,00	3.899.841,16	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 14/12/2023
	32033	13324971	121.278,02	0,00	3.778.563,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 14/12/2023
	32033	13324972	264.458,54	0,00	3.514.104,60	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 14/12/2023
18/12/2023	32033	13324038	0,00	1.695,79	3.515.800,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21992 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32033	13325530	6.187,90	0,00	3.509.612,49	BAIXA CONTÁBIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 18/12/2023 EDOC 20230003.13074
	32033	13325534	4.710,94	0,00	3.504.901,55	BAIXA CONTÁBIL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 18/12/2023 EDOC 20230003.13071
21/12/2023	32033	13323939	0,00	38.674,50	3.543.576,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 821 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
26/12/2023	32033	13324016	0,00	151.095,60	3.694.671,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 820 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
27/12/2023	32033	13323935	0,00	614.736,20	4.309.407,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8801 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32033	13324065	0,00	50.133,78	4.359.541,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20523 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32033	13324775	459.188,47	0,00	3.900.353,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2344
	32033	13324788	600,00	0,00	3.899.753,16	EDOC 2023000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 000716
	32033	13325385	1.828,07	0,00	3.897.925,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 27/12/2023
	32033	13325449	156.132,12	0,00	3.741.792,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 27/12/2023
	32033	13325450	36.271,00	0,00	3.705.521,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 27/12/2023
	32033	13325452	363.166,00	0,00	3.342.355,97	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 27/12/2023
28/12/2023	32033	13325516	1.740,18	0,00	3.340.615,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 28/12/2023
29/12/2023	32033	13324003	0,00	363.166,00	3.703.781,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 725 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.526.684,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			6.320.024,54	5.497.121,60	3.703.781,79	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			6.320.024,54	5.497.121,60	3.703.781,79	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.842.511,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32033	13323853	0,00	1.400,00	4.843.911,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18519 OC 90175
	32033	13323973	0,00	43.394,23	4.887.305,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 25516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323974	0,00	6.394,77	4.893.700,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 314087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323989	0,00	32.869,35	4.926.569,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 74 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323990	0,00	23.970,00	4.950.539,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323991	0,00	5.212,00	4.955.751,36	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324042	0,00	825,00	4.956.576,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2774 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324043	0,00	222.514,78	5.179.091,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324082	0,00	117,06	5.179.208,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2023000312422
	32033	13324110	355.132,93	0,00	4.824.075,27	8 EDOC 2023000311945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3728
	32033	13324113	7.096,09	0,00	4.816.979,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5296
	32033	13324118	112.392,88	0,00	4.704.586,30	EDOC 2023000311594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4067666355
04/12/2023	32033	13322775	0,00	2.078,00	4.706.664,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1126 OC 90117
	32033	13323877	0,00	3.210,00	4.709.874,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323892	0,00	3.128,87	4.713.003,17	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28234 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323893	0,00	9.751,68	4.722.754,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323901	0,00	1.900,00	4.724.654,85	REF. A COMPRA/SERV. DE 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 988 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323927	0,00	396,00	4.725.050,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004781 OC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.842.511,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/12/2023	32033	13323930	0,00	9.682,40	4.734.733,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323975	0,00	2.470,00	4.737.203,25	REF. A COMPRA/SERV. DE 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 987 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324008	0,00	116.365,99	4.853.569,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3745 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324018	0,00	67.315,13	4.920.884,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324023	0,00	1.889,88	4.922.774,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324044	0,00	1.543,46	4.924.317,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324045	0,00	4.359,50	4.928.677,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004751 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324122	117,06	0,00	4.928.560,15	EDOC 2023000312422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2023000312422
	32033	13325594	396,00	0,00	4.928.164,15	P.CONTAS REF.DOC:2023000312394. DOC:1004781. F:VIACAO ARAGUA
	32033	13325597	4.359,50	0,00	4.923.804,65	P.CONTAS REF.DOC:3.11822. DOC:1004751. F:VIACAO ARAGUARINA L
05/12/2023	32033	13323889	0,00	2.047,54	4.925.852,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323920	0,00	16.100,00	4.941.952,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323936	0,00	36.861,60	4.978.813,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323947	0,00	84.153,37	5.062.967,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323986	0,00	5.742,00	5.068.709,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324011	0,00	4.577,15	5.073.286,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 3182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324013	0,00	117.726,21	5.191.012,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4068225884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324024	0,00	41.513,10	5.232.525,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324030	0,00	20.732,04	5.253.257,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324034	0,00	2.397,70	5.255.655,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324052	0,00	398.278,38	5.653.933,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 285 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.842.511,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2023	32033	13324058	0,00	30.291,67	5.684.225,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/12/2023	32033	13323881	0,00	15.042,55	5.699.267,96	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323909	0,00	446.630,64	6.145.898,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 39 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323918	0,00	51,98	6.145.950,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 372162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323921	0,00	52.131,32	6.198.081,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323946	0,00	13.394,10	6.211.476,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323966	0,00	16.907,94	6.228.383,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31967 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323980	0,00	16.471,14	6.244.855,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323996	0,00	7.096,08	6.251.951,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324049	0,00	24.042,26	6.275.993,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324142	16.241,74	0,00	6.259.751,68	EDOC 2023000312129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 278
	32033	13324143	9.848,95	0,00	6.249.902,73	EDOC 2023000310769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 274
	32033	13324827	40.055,60	0,00	6.209.847,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECOL AMBIENTAL 06/12/2023
07/12/2023	32033	13323876	0,00	33.886,51	6.243.733,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323897	0,00	18.078,60	6.261.812,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1578 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323959	0,00	1.285,00	6.263.097,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323963	0,00	257.826,89	6.520.924,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324033	0,00	5.724,01	6.526.648,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3705732 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324035	0,00	87.728,72	6.614.376,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324059	0,00	2.478,00	6.616.854,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324061	0,00	925.298,64	7.542.153,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324145	951,00	0,00	7.541.202,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.842.511,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					22205	
07/12/2023	32033	13324839	1.798,28	0,00	7.539.404,22	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 07/12/2023
08/12/2023	32033	13323880	0,00	354,90	7.539.759,12	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4276244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323907	0,00	389,30	7.540.148,42	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4262687 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323954	0,00	1.563,94	7.541.712,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324029	0,00	24.326,07	7.566.038,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 50396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324066	0,00	35.447,85	7.601.486,28	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 37028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324172	477.120,59	0,00	7.124.365,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 38
	32033	13325595	354,90	0,00	7.124.010,79	P.CONTAS REF.DOC:20230003.12530 . DOC:4276244. F:REDEMOB CON
11/12/2023	32033	13323060	0,00	12.416,00	7.136.426,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1482 OC 90341
	32033	13323885	0,00	2.899,00	7.139.325,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1756 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323887	0,00	27.325,83	7.166.651,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323982	0,00	3.534,00	7.170.185,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323988	0,00	8.320,00	7.178.505,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 75112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324039	0,00	20.342,20	7.198.847,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324844	13.394,10	0,00	7.185.453,72	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 11/12/2023
12/12/2023	32033	13323896	0,00	392,66	7.185.846,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2573 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323967	0,00	415.686,87	7.601.533,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 80619498 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323993	0,00	21.327,20	7.622.860,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324019	0,00	490,00	7.623.350,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1439457 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324020	0,00	835,94	7.624.186,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1402721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324252	18.044,53	0,00	7.606.141,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 01364

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.842.511,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2023	32033	13324254	8.120,00	0,00	7.598.021,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1358
	32033	13324255	18.789,97	0,00	7.579.231,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 1359
	32033	13324848	891,93	0,00	7.578.339,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA 12/12/2023
13/12/2023	32033	13323899	0,00	2.507,00	7.580.846,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324264	1.012,50	0,00	7.579.834,46	EDOC 2023000311494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 292811
	32033	13324265	835,94	0,00	7.578.998,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1344012
	32033	13324266	490,00	0,00	7.578.508,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1381204
	32033	13325599	389,30	0,00	7.578.119,22	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.12462. DOC:4262687. F:REDEMOB CONSOR
14/12/2023	32033	13323929	0,00	1.309,50	7.579.428,72	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4302558 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323937	0,00	2.899,00	7.582.327,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323957	0,00	125,99	7.582.453,71	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 93943593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323979	0,00	935,42	7.583.389,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324004	0,00	8.320,00	7.591.709,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 77482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324072	0,00	290,40	7.591.999,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004789 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324095	68,03	0,00	7.591.931,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 043993
	32033	13324096	43,49	0,00	7.591.888,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25924
	32033	13324278	16.907,94	0,00	7.574.980,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31301
	32033	13324279	16.471,14	0,00	7.558.508,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31302
	32033	13324287	1.006.753,10	0,00	6.551.755,83	EDOC 2023000312146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2064
	32033	13324288	52.131,32	0,00	6.499.624,51	EDOC 2023000312682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 326
	32033	13324921	195.889,13	0,00	6.303.735,38	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 14/12/2023
	32033	13324925	9.478,82	0,00	6.294.256,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 14/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.842.511,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2023	32033	13324929	21.423,11	0,00	6.272.833,45	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCI R GOIANIA LTDA 14/12/2023
	32033	13324930	411.554,32	0,00	5.861.279,13	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCI R GOIANIA LTDA 14/12/2023
	32033	13324934	43.394,23	0,00	5.817.884,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 14/12/2023
	32033	13324964	222.514,78	0,00	5.595.370,12	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 14/12/2023
	32033	13324966	240.503,09	0,00	5.354.867,03	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 14/12/2023
	32033	13324968	9.491,52	0,00	5.345.375,51	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI S GERADORES EIRELI 14/12/2023
	32033	13325596	1.309,50	0,00	5.344.066,01	P.CONTAS REF.DOC:2023000312815. DOC:4302558. F:REDEMOB CONSO
	32033	13325598	290,40	0,00	5.343.775,61	P.CONTAS REF.DOC:2023000312675. DOC:1004789. F:VIACAO ARAGUA
15/12/2023	32033	13323890	0,00	4.574,34	5.348.349,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323900	0,00	16.121,50	5.364.471,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 70 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323926	0,00	4.787,10	5.369.258,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323970	0,00	17.020,80	5.386.279,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4453 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323972	0,00	9.042,30	5.395.321,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323977	0,00	8.652,01	5.403.973,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324006	0,00	1.219,32	5.405.192,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324010	0,00	648,00	5.405.840,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324015	0,00	234.296,06	5.640.137,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324047	0,00	2.191,96	5.642.329,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324055	0,00	625,08	5.642.954,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 729 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324075	0,00	4.361,58	5.647.315,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4457 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324342	1.543,46	0,00	5.645.772,20	EDOC 2023000313006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 325
	32033	13324344	1.543,46	0,00	5.644.228,74	EDOC 2023000313006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 363
	32033	13324345	87.728,72	0,00	5.556.500,02	EDOC 2023000312779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE -

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.842.511,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1232
15/12/2023	32033	13325005	18.078,60	0,00	5.538.421,42	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 15/12/2023
	32033	13325006	257.970,77	0,00	5.280.450,65	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 15/12/2023
18/12/2023	32033	13323903	0,00	959,50	5.281.410,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1587891 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323912	0,00	146.310,67	5.427.720,82	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10825 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13325170	3.420,00	0,00	5.424.300,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 18/12/2023
	32033	13325171	43.396,47	0,00	5.380.904,35	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 18/12/2023
	32033	13325173	35.936,88	0,00	5.344.967,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 18/12/2023
19/12/2023	32033	13323888	0,00	3.865,96	5.348.833,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 285 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323916	0,00	1.351,58	5.350.185,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 211450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323945	0,00	76.211,68	5.426.396,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323948	0,00	1.889,88	5.428.286,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323964	0,00	125.731,20	5.554.017,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323995	0,00	1.353,75	5.555.371,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324048	0,00	369.539,18	5.924.910,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 81460022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324067	0,00	12.702,95	5.937.613,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324069	0,00	1.379,00	5.938.992,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4858 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324484	3.210,00	0,00	5.935.782,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 19555
	32033	13325190	19.714,95	0,00	5.916.067,70	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 19/12/2023
	32033	13325197	1.563,94	0,00	5.914.503,76	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 19/12/2023
	32033	13325207	959,50	0,00	5.913.544,26	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLREDE TELECOM LTDA 19/12/2023
20/12/2023	32033	13323906	0,00	3.800,00	5.917.344,26	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324516	490,00	0,00	5.916.854,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1439457
	32033	13324517	835,94	0,00	5.916.018,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1402721

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.842.511,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2023	32033	13324524	67.315,13	0,00	5.848.703,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2501
	32033	13325215	959,50	0,00	5.847.743,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALLREDE TELECOM LTDA 20/12/2023
	32033	13325232	13.394,10	0,00	5.834.349,59	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 20/12/2023
	32033	13325546	415.686,87	0,00	5.418.662,72	EDOC 20230003.13135 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20/12/2023
21/12/2023	32033	13323077	0,00	3.450,00	5.422.112,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18538 OC 92422
	32033	13323894	0,00	73.119,50	5.495.232,22	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4338369 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323917	0,00	951,00	5.496.183,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-022229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324037	0,00	4.894,90	5.501.078,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324063	0,00	1.975,82	5.503.053,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324539	51,98	0,00	5.503.001,96	8 EDOC 2023000312687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 372162
	32033	13324540	2.899,00	0,00	5.500.102,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1726
	32033	13324542	2.899,00	0,00	5.497.203,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1756
22/12/2023	32033	13323883	0,00	1.880,82	5.499.084,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1779 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323998	0,00	116.365,99	5.615.450,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3757 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323999	0,00	1.643,50	5.617.094,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324000	0,00	18.060,00	5.635.154,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324002	0,00	23.592,31	5.658.746,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1545 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324027	0,00	9.471,00	5.668.217,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2447 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324041	0,00	28.056,00	5.696.273,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 0371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13325309	16.500,00	0,00	5.679.773,58	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 22/12/2023
	32033	13325311	5.933,40	0,00	5.673.840,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 22/12/2023
	32033	13325314	38.276,00	0,00	5.635.564,18	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 22/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.842.511,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2023	32033	13325318	28.056,00	0,00	5.607.508,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 0371
	32033	13325591	73.119,50	0,00	5.534.388,68	P.CONTAS REF.DOC:20230003.13119. DOC:4338369. F:REDEMOB CONS
	32033	13325593	4.894,90	0,00	5.529.493,78	P.CONTAS REF.DOC:20230003.13124. DOC:1004805. F:VIACAO ARAGU
26/12/2023	32033	13323961	0,00	2.954,25	5.532.448,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 192162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323983	0,00	216.742,50	5.749.190,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324057	0,00	1.955,23	5.751.145,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 35866 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324064	0,00	1.822,67	5.752.968,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 191250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324070	0,00	3.956,81	5.756.925,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15862 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324706	5.724,01	0,00	5.751.201,23	EDOC 2023000311707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3682290
	32033	13324707	1.012,50	0,00	5.750.188,73	EDOC 2023000312429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 298530
	32033	13324708	2.047,54	0,00	5.748.141,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65113
	32033	13324709	2.047,54	0,00	5.746.093,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65116
	32033	13324710	2.047,54	0,00	5.744.046,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65115
	32033	13324712	2.047,54	0,00	5.741.998,57	EDOC 2023000312315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65114
27/12/2023	32033	13323940	0,00	125,99	5.742.124,56	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 94178421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323951	0,00	23.404,55	5.765.529,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2735 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323955	0,00	28.056,00	5.793.585,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323985	0,00	4.800,00	5.798.385,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 112023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324005	0,00	10.668,16	5.809.053,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 108535 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324032	0,00	43.394,23	5.852.447,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 27829 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324728	3.210,00	0,00	5.849.237,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 19657
	32033	13324729	2.822,45	0,00	5.846.415,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 187836
	32033	13324730	2.892,73	0,00	5.843.522,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 189233

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.842.511,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	32033	13324734	2.194,03	0,00	5.841.328,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6725
	32033	13324745	1.376,96	0,00	5.839.951,33	8 EDOC 20230003.10640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43824
	32033	13324752	9.955,45	0,00	5.829.995,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 18812
	32033	13324763	5.212,00	0,00	5.824.783,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1222
	32033	13324769	1.372,98	0,00	5.823.410,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 043993
	32033	13324771	600,00	0,00	5.822.810,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 000721
	32033	13324773	140.484,09	0,00	5.682.326,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10608
	32033	13324777	116.365,99	0,00	5.565.960,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3745
	32033	13325341	2.016,00	0,00	5.563.944,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/12/2023
	32033	13325354	228,00	0,00	5.563.716,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 27/12/2023
	32033	13325356	391,88	0,00	5.563.324,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 27/12/2023
	32033	13325361	550,00	0,00	5.562.774,94	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 27/12/2023
	32033	13325362	589,47	0,00	5.562.185,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUEST TECNOLOGIA LTDA 27/12/2023
	32033	13325368	1.285,00	0,00	5.560.900,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 27/12/2023
	32033	13325369	1.285,00	0,00	5.559.615,47	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 27/12/2023
	32033	13325371	1.351,58	0,00	5.558.263,89	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 27/12/2023
	32033	13325377	1.563,93	0,00	5.556.699,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 27/12/2023
	32033	13325378	825,00	0,00	5.555.874,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 27/12/2023
	32033	13325379	825,00	0,00	5.555.049,96	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 27/12/2023
	32033	13325386	3.251,48	0,00	5.551.798,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 27/12/2023
	32033	13325387	1.880,82	0,00	5.549.917,66	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 27/12/2023
	32033	13325388	1.882,18	0,00	5.548.035,48	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FCC ELETRONICA LTDA 27/12/2023
	32033	13325390	2.191,39	0,00	5.545.844,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27/12/2023
	32033	13325396	2.478,00	0,00	5.543.366,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 27/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.842.511,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	32033	13325397	2.500,00	0,00	5.540.866,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 27/12/2023
	32033	13325400	2.842,00	0,00	5.538.024,09	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 27/12/2023
	32033	13325411	25.917,52	0,00	5.512.106,57	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 27/12/2023
	32033	13325412	127.873,20	0,00	5.384.233,37	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 27/12/2023
	32033	13325413	9.751,68	0,00	5.374.481,69	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27/12/2023
	32033	13325414	3.128,87	0,00	5.371.352,82	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27/12/2023
	32033	13325416	9.751,68	0,00	5.361.601,14	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27/12/2023
	32033	13325417	3.128,87	0,00	5.358.472,27	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 27/12/2023
	32033	13325419	32.913,26	0,00	5.325.559,01	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 27/12/2023
	32033	13325455	21.327,20	0,00	5.304.231,81	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 27/12/2023
	32033	13325456	21.327,20	0,00	5.282.904,61	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 27/12/2023
	32033	13325461	3.771,71	0,00	5.279.132,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27/12/2023
	32033	13325462	3.800,00	0,00	5.275.332,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 27/12/2023
	32033	13325468	4.378,11	0,00	5.270.954,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 27/12/2023
	32033	13325472	4.800,00	0,00	5.266.154,79	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 27/12/2023
28/12/2023	32033	13323884	0,00	1.012,50	5.267.167,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 303841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323910	0,00	10.168,79	5.277.336,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323928	0,00	25.693,33	5.303.029,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19732 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324022	0,00	304.102,30	5.607.131,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3758 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324793	117.726,21	0,00	5.489.405,50	7 EDOC 2023000312898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4068225884
	32033	13324803	7.096,08	0,00	5.482.309,42	8 EDOC 2023000313384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5377

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 4.842.511,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2023	32033	13325498	125,99	0,00	5.482.183,43	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2023
29/12/2023	32033	13323317	0,00	9.144,00	5.491.327,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1500 OC 90341
	32033	13323914	0,00	2.565,10	5.493.892,53	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4378006 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323934	0,00	3.210,00	5.497.102,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323956	0,00	21.474,98	5.518.577,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8643 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/12/2023	32033	13324086	1.113,75	0,00	5.517.463,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1545
			5.209.717,19	5.884.669,94	5.517.463,76	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			5.209.717,19	5.884.669,94	5.517.463,76	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 215.171,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2023	32033	13323454	0,00	5.216,02	220.387,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40324 OC
08/12/2023	32033	13324171	616,00	0,00	219.771,81	8 EDOC 2023000311439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 103107
12/12/2023	32033	13323001	0,00	34.734,75	254.506,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 60726 OC 90431
	32033	13323230	0,00	28.317,00	282.823,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 41900 OC
14/12/2023	32033	13324931	31.866,00	0,00	250.957,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 14/12/2023
	32033	13324933	31.866,00	0,00	219.091,56	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 14/12/2023
21/12/2023	32033	13322914	0,00	34.734,75	253.826,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 61078 OC 90432
	32033	13324541	5.216,02	0,00	248.610,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40324
	32033	13324543	4.775,03	0,00	243.835,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40244
	32033	13324544	3.011,04	0,00	240.824,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 40082
	32033	13324545	14.721,32	0,00	226.102,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 39586
27/12/2023	32033	13325403	970,00	0,00	225.132,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27/12/2023
	32033	13325404	1.950,00	0,00	223.182,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 215.171,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	32033	13325406	4.199,80	0,00	218.983,10	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27/12/2023
	32033	13325407	1.319,20	0,00	217.663,90	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27/12/2023
	32033	13325408	274,40	0,00	217.389,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27/12/2023
	32033	13325409	100,50	0,00	217.289,00	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27/12/2023
	32033	13325410	2.922,50	0,00	214.366,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 27/12/2023
	32033	13325460	3.596,00	0,00	210.770,50	PAGAMENTO TED 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27/12/2023
29/12/2023	32033	13322698	0,00	3.596,00	214.366,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 42503 OC 92931
			107.403,81	106.598,52	214.366,50	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			107.403,81	106.598,52	214.366,50	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.395.004,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32013	13306522	151.162,62	0,00	8.243.842,11	REVER. MEDICOS 10-23
	32013	13306522	770.370,18	0,00	7.473.471,93	REVER. SAGA 10-2023
	32014	13306593	190.748,19	0,00	7.282.723,74	REVER. SERV.SIQUEIRA E CARRIJO
	32014	13306593	146.920,32	0,00	7.135.803,42	REVER. SERV.MEDICOS CIRUR
	32014	13306593	203.483,26	0,00	6.932.320,16	REVER. SERV.SUORTE AVANCAADO
	32014	13306593	483.356,28	0,00	6.448.963,88	REVER. SERV.LIFECARE
	32014	13306593	115.987,12	0,00	6.332.976,76	REVER. SERV.SUPPORT
	32014	13306593	765.498,67	0,00	5.567.478,09	REVER. SERV.SAGA
	32014	13306593	205.452,59	0,00	5.362.025,50	REVER. SERV.INSTITUTO MEDIC
	32014	13306593	632.033,74	0,00	4.729.991,76	REVER. SERV.GOIANIA CLINICA
	32014	13306593	24.042,26	0,00	4.705.949,50	REVER. SERV.LAVEST LAVANDERIA
	32014	13306593	925.298,64	0,00	3.780.650,86	REVER. SERV.FIDI
	32014	13306593	41.749,54	0,00	3.738.901,32	REVER. SERV.COOPERATIVA MEDICA
	32014	13306593	470.534,40	0,00	3.268.366,92	REVER. SERV.HELPMED
	32014	13306593	109.740,00	0,00	3.158.626,92	REVER. SERV.UTI
	32014	13306593	19.600,00	0,00	3.139.026,92	REVER. SERV.NUTRIR SV
	32014	13306593	202.529,60	0,00	2.936.497,32	REVER. SERV.CARVALHO SERVICOS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92256 2.1.1.02.03.003 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 8.395.004,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32014	13306593	76.414,00	0,00	2.860.083,32	REVER. SERV.ALPHAMED
	32014	13306593	145.506,67	0,00	2.714.576,65	REVER. SERV.IME INSTITUTO
	32014	13306593	1.215.491,14	0,00	1.499.085,51	REVER. SERV.SEMPREMED
	32014	13306593	397.580,00	0,00	1.101.505,51	REVER. SERV.CLINICA DE CARD
	32014	13306593	242.015,68	0,00	859.489,83	REVER. SERV.GTI TERAPEUTICA
	32014	13306593	441.063,60	0,00	418.426,23	REVER. SERV.CENTRO AVANC
31/12/2023	32015	13306824	0,00	80.732,00	499.158,23	PROV. SERV.ALPHAMED
	32015	13306824	0,00	44.021,50	543.179,73	PROV. SERV.COOPERATIVA MEDICA
	32015	13306824	0,00	199.758,00	742.937,73	PROV. SERV.CARVALHO SERVICOS
	32015	13306824	0,00	455.765,72	1.198.703,45	PROV. SERV.CENTRO AVANC
	32015	13306824	0,00	919.363,66	2.118.067,11	PROV. SERV.FIDI
	32015	13306824	0,00	935.279,45	3.053.346,56	PROV. SERV.SEMPREMED
	32015	13306824	0,00	406.633,84	3.459.980,40	PROV. SERV.ETI - EQUIPE
	32015	13306824	0,00	36.580,00	3.496.560,40	PROV. SERV.TOTAL UTI
	32015	13306824	0,00	462.054,20	3.958.614,60	PROV. SERV.HELPMED
	32015	13306824	0,00	629.172,53	4.587.787,13	PROV. SERV.GOIANIA CLINICA
	32015	13306824	0,00	400.243,33	4.988.030,46	PROV. SERV.CLINICA DE CARD
	32015	13306824	0,00	146.920,32	5.134.950,78	PROV. SERV.MEDICOS CIRUR
	32015	13306824	0,00	22.858,28	5.157.809,06	PROV. SERV.LAVEST LAVANDERIA
	32015	13306824	0,00	219.013,33	5.376.822,39	PROV. SERV.SUPORTE AVANCAADO
	32015	13306824	0,00	206.665,65	5.583.488,04	PROV. SERV.INSTITUTO MEDIC
	32015	13306824	0,00	199.557,73	5.783.045,77	PROV. SERV.SIQUEIRA E CARRIJO
	32015	13306824	0,00	759.507,38	6.542.553,15	PROV. SERV.SAGA - SERVICO
	32015	13306824	0,00	270.444,79	6.812.997,94	PROV. SERV.SEMPREPED
	32015	13306824	0,00	113.492,77	6.926.490,71	PROV. SERV.SUPPORT SERVICOS
	32015	13306824	0,00	19.600,00	6.946.090,71	PROV. SERV.NUTRIR SV
	32015	13306824	0,00	497.995,94	7.444.086,65	PROV. SERV.LIFECARE EXCELENCIA
	32015	13306824	0,00	239.964,54	7.684.051,19	PROV. SERV.GTI TERAPEUTICA
	32015	13306824	0,00	148.620,00	7.832.671,19	PROV. SERV.IME INSTITUTO
			7.976.578,50	7.414.244,96	7.832.671,19	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			7.976.578,50	7.414.244,96	7.832.671,19	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.916.710,72

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.916.710,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32011	13306233	2.927,50	0,00	5.913.783,22	REVER. INTER MIDIA 09-23
	32011	13306233	412,03	0,00	5.913.371,19	REVER. CONTENT 11-23
	32011	13306233	559,93	0,00	5.912.811,26	REVER. QUEST TECN. 11-23
	32011	13306233	56.886,05	0,00	5.855.925,21	REVER. MERCEDES 08-23
	32011	13306233	532.368,13	0,00	5.323.557,08	REVER. STERIFORT 08-23
	32011	13306233	16.698,33	0,00	5.306.858,75	REVER. MERCEDES 09-23
	32011	13306233	1.202,81	0,00	5.305.655,94	REVER. CENTRO EXTINTOR 11-23
	32011	13306233	20.689,93	0,00	5.284.966,01	REVER. GLOBAL 10-23
	32012	13306477	2.523,67	0,00	5.282.442,34	REVER. PROSPERE 09-23
	32012	13306477	2.298,66	0,00	5.280.143,68	REVER. CENTRO OESTE 09-23
	32013	13306522	8.320,00	0,00	5.271.823,68	REVER. HOSPCOM 10-23
	32013	13306522	34.128,62	0,00	5.237.695,06	REVER. DIRECTA PRIME 10-23
	32013	13306522	33.400,00	0,00	5.204.295,06	REVER. FORGUS SISTEMAS 10-23
	32013	13306522	1.491,54	0,00	5.202.803,52	REVER. CENTRO OESTE 10-23
	32013	13306522	1.918,66	0,00	5.200.884,86	REVER. GTPLAN PREST 10-23
	32013	13306522	4.000,00	0,00	5.196.884,86	REVER. 4BE EXCELL 10-23
	32014	13306593	75.212,43	0,00	5.121.672,43	REVER. SERV. CONFIANCA SERVICOS
	32014	13306593	808,33	0,00	5.120.864,10	REVER. SERV. LEGNET SISTEMA
	32014	13306593	33.850,01	0,00	5.087.014,09	REVER. SERV. DIRECTA PRIME
	32014	13306593	1.372,16	0,00	5.085.641,93	REVER. SERV. PRO-RAD CONSUL
	32014	13306593	76.211,68	0,00	5.009.430,25	REVER. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA
	32014	13306593	55.755,42	0,00	4.953.674,83	REVER. SERV. COOP DE TRAB PERSONALITTY
	32014	13306593	35.670,01	0,00	4.918.004,82	REVER. SERV. RECOL AMBIENTAL
	32014	13306593	959,50	0,00	4.917.045,32	REVER. SERV. ALLREDE
	32014	13306593	825,00	0,00	4.916.220,32	REVER. SERV. DOTTIS TECNOLOGIA
	32014	13306593	3.390,00	0,00	4.912.830,32	REVER. SERV. PROSPERE QUALIDADE
	32014	13306593	5.212,00	0,00	4.907.618,32	REVER. SERV. THIAGO SANTOS GALDERICE
	32014	13306593	329.576,72	0,00	4.578.041,60	REVER. SERV. AC SEGURANCA
	32014	13306593	1.593.043,93	0,00	2.984.997,67	REVER. SERV. VOGUE ALIMENTACAO
	32014	13306593	224.730,89	0,00	2.760.266,78	REVER. SERV. HEALTY CARE
	32014	13306593	5.724,01	0,00	2.754.542,77	REVER. SERV. TOTVS
	32014	13306593	6.394,77	0,00	2.748.148,00	REVER. SERV. PIPEFY MARKETING
	32014	13306593	4.000,00	0,00	2.744.148,00	REVER. SERV. NATECH
	32014	13306593	47.951,33	0,00	2.696.196,67	REVER. SERV. RESGATE UTI

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.916.710,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32014	13306593	59.561,60	0,00	2.636.635,07	REVER. SERV.TAXICORP
	32014	13306593	2.909,88	0,00	2.633.725,19	REVER. SERV.CONAGUA AMBIENTAL
	32014	13306593	539.749,08	0,00	2.093.976,11	REVER. SERV.ORBIS GESTAO
	32014	13306593	1.901,28	0,00	2.092.074,83	REVER. SERV.IMUNOLAB LAB
	32014	13306593	10.426,47	0,00	2.081.648,36	REVER. SERV.NEW SOLUCOES
	32014	13306593	125,99	0,00	2.081.522,37	REVER. SERV.WHITE MARTINS
	32014	13306593	4.100,32	0,00	2.077.422,05	REVER. SERV.MODULO ENGENH.
	32014	13306593	222.514,78	0,00	1.854.907,27	REVER. SERV.CENTERLAV
	32014	13306593	4.577,15	0,00	1.850.330,12	REVER. SERV.TDSA COMERCIO
	32014	13306593	4.800,00	0,00	1.845.530,12	REVER. SERV.BRAKKO
	32014	13306593	13.394,10	0,00	1.832.136,02	REVER. SERV.OLA TECNOLOGIA
	32014	13306593	1.285,00	0,00	1.830.851,02	REVER. SERV.SUPERI TELECOM
	32014	13306593	2.478,00	0,00	1.828.373,02	REVER. SERV.ISTI INFORMATICA
	32014	13306593	3.109,74	0,00	1.825.263,28	REVER. SERV.NCH BRASIL
	32014	13306593	1.566,96	0,00	1.823.696,32	REVER. SERV.VISUAL SOFTWARE
	32014	13306593	92.346,02	0,00	1.731.350,30	REVER. SERV.MULTCARE
	32014	13306593	21.327,20	0,00	1.710.023,10	REVER. SERV.ARKLOK
	32014	13306593	139.077,35	0,00	1.570.945,75	REVER. SERV.JOULE COMERCIO
	32014	13306593	9.600,00	0,00	1.561.345,75	REVER. SERV.INSTITUTO DE NEUROLOGIA
	32014	13306593	2.307,08	0,00	1.559.038,67	REVER. SERV.ARTEMEC
	32014	13306593	43.394,23	0,00	1.515.644,44	REVER. SERV.PHILIPS MEDICAL
	32014	13306593	31.750,00	0,00	1.483.894,44	REVER. SERV.FLORART PAISAGISMO
	32014	13306593	951,00	0,00	1.482.943,44	REVER. SERV.ONDA CERTA
	32014	13306593	12.880,55	0,00	1.470.062,89	REVER. SERV.EPIMED SOL. TEC.
	32014	13306593	16.970,00	0,00	1.453.092,89	REVER. SERV.BOMBASA
	32014	13306593	2.500,00	0,00	1.450.592,89	REVER. SERV.FRESENIUS HEMOCARE
	32014	13306593	33.540,15	0,00	1.417.052,74	REVER. SERV.INSTITUTO SONDAGE
	32014	13306593	35.447,85	0,00	1.381.604,89	REVER. SERV.REDE NACIONAL
	32014	13306593	31.439,20	0,00	1.350.165,69	REVER. SERV.ECOSENSE CONST
	32014	13306593	2.008,77	0,00	1.348.156,92	REVER. SERV.ITMS DO BRASIL
	32014	13306593	24.696,52	0,00	1.323.460,40	REVER. SERV.INGOH INST
	32014	13306593	935,42	0,00	1.322.524,98	REVER. SERV.NEOVERO SISTEMAS
	32014	13306593	8.320,00	0,00	1.314.204,98	REVER. SERV.HOSPCOM
	32014	13306593	117.726,21	0,00	1.196.478,77	REVER. SERV.SANEAMENTO DE GOIAS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.916.710,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32014	13306593	87.513,62	0,00	1.108.965,15	REVER. SERV.MV INFORMATICA
	32014	13306593	5.212,00	0,00	1.103.753,15	REVER. SERV.TG CONSULTORIA
	32014	13306593	3.210,00	0,00	1.100.543,15	REVER. SERV.DW SERVICE LTDA
	32014	13306593	33.400,00	0,00	1.067.143,15	REVER. SERV.FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS
	32014	13306593	1.646,25	0,00	1.065.496,90	REVER. SERV.GOIAS TELEC.
	32014	13306593	2.899,00	0,00	1.062.597,90	REVER. SERV.OPUSPAC
	32014	13306593	33.887,39	0,00	1.028.710,51	REVER. SERV.PLANISA PLANEJ
	32014	13306593	1.918,66	0,00	1.026.791,85	REVER. SERV.GTPLAN PREST
	32014	13306593	22.962,79	0,00	1.003.829,06	REVER. SERV.MUNDO DIGITAL
	32014	13306593	9.775,00	0,00	994.054,06	REVER. SERV.GERAMAISS GERADORES
	32014	13306593	1.400,00	0,00	992.654,06	REVER. SERV.MV SISTEMAS
	32014	13306593	1.936,00	0,00	990.718,06	REVER. SERV.FCC ELETRONICA
	32014	13306593	51,98	0,00	990.666,08	REVER. SERV.ECT - DIRETORIA
	32014	13306593	363.495,81	0,00	627.170,27	REVER. SERV.ENEL DISTRIBUICAO
	32014	13306593	24.636,37	0,00	602.533,90	REVER. SERV.MB COM ELETRO
	32014	13306593	21.080,00	0,00	581.453,90	REVER. SERV.NEUROFISIOLOGIA
	32014	13306593	7.353,45	0,00	574.100,45	REVER. SERV.BR GAAP
	32014	13306593	16.821,23	0,00	557.279,22	REVER. SERV.GREEN PAPER FREE
	32014	13306593	1.343,00	0,00	555.936,22	REVER. SERV.LINQ TELEC
	32014	13306593	1.012,50	0,00	554.923,72	REVER. SERV.SKYMAIL SERV
	32014	13306593	2.118,11	0,00	552.805,61	REVER. SERV.ALVO SERV
	32014	13306593	531.703,15	0,00	21.102,46	REVER. SERV.INSTITUTO LABORATORIAL
31/12/2023	32015	13306824	0,00	1.285,00	22.387,46	PROV. SERV.SUPERI TELECOM
	32015	13306824	0,00	361,84	22.749,30	PROV. SERV.ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E
	32015	13306824	0,00	57.654,00	80.403,30	PROV. SERV.TAXICORP
	32015	13306824	0,00	12.491,56	92.894,86	PROV. SERV.NEW SOLUCOES
	32015	13306824	0,00	959,50	93.854,36	PROV. SERV.ALLREDE TELECOM
	32015	13306824	0,00	1.730,00	95.584,36	PROV. SERV.ZA.COM COM. E SOLUCOES
	32015	13306824	0,00	1.343,00	96.927,36	PROV. SERV.LINQ TELECOM.
	32015	13306824	0,00	369.539,18	466.466,54	PROV. SERV.ENEL DISTRIBUICAO S.A.
	32015	13306824	0,00	1.955,23	468.421,77	PROV. SERV.PIPEFY MARKETING
	32015	13306824	0,00	2.500,00	470.921,77	PROV. SERV.FRESENIUS HEMOCARE BRASIL
	32015	13306824	0,00	503.368,38	974.290,15	PROV. SERV.INSTITUTO LAB. HR LTDA
	32015	13306824	0,00	3.210,00	977.500,15	PROV. SERV.DW SERVICE LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.916.710,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32015	13306824	0,00	47.895,60	1.025.395,75	PROV. SERV.RESGATE UTI MOVEL
	32015	13306824	0,00	322.362,25	1.347.758,00	PROV. SERV.AC SEGURANCA
	32015	13306824	0,00	87.487,38	1.435.245,38	PROV. SERV.MV INFORMATICA
	32015	13306824	0,00	238.185,38	1.673.430,76	PROV. SERV.CENTERLAV LAVANDERIA
	32015	13306824	0,00	8.320,00	1.681.750,76	PROV. SERV.HOSPCOM
	32015	13306824	0,00	5.981,81	1.687.732,57	PROV. SERV.CONAGUA AMBIENTAL
	32015	13306824	0,00	900,00	1.688.632,57	PROV. SERV.CONECTE-SE
	32015	13306824	0,00	5.721,04	1.694.353,61	PROV. SERV.TOTVS S.A.
	32015	13306824	0,00	2.899,00	1.697.252,61	PROV. SERV.OPUSPAC
	32015	13306824	0,00	16.970,00	1.714.222,61	PROV. SERV.BOMBASA EQUIP.
	32015	13306824	0,00	7.353,45	1.721.576,06	PROV. SERV.BR GAAP
	32015	13306824	0,00	808,33	1.722.384,39	PROV. SERV.LEGNET SISTEMA
	32015	13306824	0,00	1.949,50	1.724.333,89	PROV. SERV.ITMS DO BRASIL
	32015	13306824	0,00	2.307,08	1.726.640,97	PROV. SERV.ARTEMEC ENGENHARIA
	32015	13306824	0,00	76.211,68	1.802.852,65	PROV. SERV.NOXTEC SERVICOS
	32015	13306824	0,00	792,20	1.803.644,85	PROV. SERV.ONDA CERTA SOLUCOES
	32015	13306824	0,00	3.109,74	1.806.754,59	PROV. SERV.NCH BRASIL
	32015	13306824	0,00	33.887,39	1.840.641,98	PROV. SERV.PLANISA PLANEJ
	32015	13306824	0,00	158.020,14	1.998.662,12	PROV. SERV.JOULE COMERCIO E SERVICOS
	32015	13306824	0,00	412,03	1.999.074,15	PROV. SERV.CONTENT ASSESSORIA
	32015	13306824	0,00	2.599,00	2.001.673,15	PROV. SERV.PROSPERE
	32015	13306824	0,00	33.539,79	2.035.212,94	PROV. SERV.REDE NACIONAL
	32015	13306824	0,00	9.775,00	2.044.987,94	PROV. SERV.GERAMAIS GERADORES
	32015	13306824	0,00	139.219,40	2.184.207,34	PROV. SERV.MULTCARE
	32015	13306824	0,00	36.069,66	2.220.277,00	PROV. SERV.DIRECTA PRIME
	32015	13306824	0,00	196.695,01	2.416.972,01	PROV. SERV.HEALTY CARE
	32015	13306824	0,00	1.781,40	2.418.753,41	PROV. SERV.IMUNOLAB LAB ANAL
	32015	13306824	0,00	23.177,37	2.441.930,78	PROV. SERV.INGOH INST GOIANO
	32015	13306824	0,00	1.918,66	2.443.849,44	PROV. SERV.GTPLAN PREST
	32015	13306824	0,00	1.012,50	2.444.861,94	PROV. SERV.SKYMAIL SERV DE COMP
	32015	13306824	0,00	2.016,00	2.446.877,94	PROV. SERV.WHITE MARTINS
	32015	13306824	0,00	75.212,43	2.522.090,37	PROV. SERV.CONFIANCA SERVICOS
	32015	13306824	0,00	1.372,16	2.523.462,53	PROV. SERV.PRO-RAD CONSULT.
	32015	13306824	0,00	1.646,25	2.525.108,78	PROV. SERV.GOIAS TELECOMUN.

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.916.710,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32015	13306824	0,00	4.100,32	2.529.209,10	PROV. SERV.MODULO ENGENHARIA
	32015	13306824	0,00	2.500,00	2.531.709,10	PROV. SERV.CONSENTO TECNOLOGIA
	32015	13306824	0,00	75.260,19	2.606.969,29	PROV. SERV.COOP DE TRAB PERSONALITTY
	32015	13306824	0,00	935,42	2.607.904,71	PROV. SERV.NEOVERO SISTEMAS
	32015	13306824	0,00	1.400,00	2.609.304,71	PROV. SERV.MV SISTEMAS
	32015	13306824	0,00	12.880,55	2.622.185,26	PROV. SERV.EPIMED SOL. TEC.
	32015	13306824	0,00	4.577,15	2.626.762,41	PROV. SERV.TDSA COMERCIO
	32015	13306824	0,00	2.824,15	2.629.586,56	PROV. SERV.ALVO SERV. DE DEDET.
	32015	13306824	0,00	1.566,96	2.631.153,52	PROV. SERV.VISUAL SOFTWARE
	32015	13306824	0,00	23.843,84	2.654.997,36	PROV. SERV.ARKLOK - EQUIP
	32015	13306824	0,00	14.504,00	2.669.501,36	PROV. SERV.HTEIN TECNOLOGIA
	32015	13306824	0,00	24.636,37	2.694.137,73	PROV. SERV.MB COM ELETRO
	32015	13306824	0,00	33.400,00	2.727.537,73	PROV. SERV.FORGUS SISTEMAS
	32015	13306824	0,00	12.240,00	2.739.777,73	PROV. SERV.NEUROFISIOLOGIA
	32015	13306824	0,00	43.394,23	2.783.171,96	PROV. SERV.PHILIPS MEDICAL
	32015	13306824	0,00	5.212,00	2.788.383,96	PROV. SERV.TG CONSULTORIA
	32015	13306824	0,00	22.605,24	2.810.989,20	PROV. SERV.HIDRODINAMICA
	32015	13306824	0,00	11.631,01	2.822.620,21	PROV. SERV.INSTITUTO SONDAJE
	32015	13306824	0,00	16.821,23	2.839.441,44	PROV. SERV.GREEN PAPER FREE
	32015	13306824	0,00	137,10	2.839.578,54	PROV. SERV.GLOBAL SV EMP
	32015	13306824	0,00	1.936,00	2.841.514,54	PROV. SERV.FCC ELETRONICA
	32015	13306824	0,00	1.587.013,58	4.428.528,12	PROV. SERV.VOGUE ALIMENTACAO
	32015	13306824	0,00	117.003,30	4.545.531,42	PROV. SERV.SANEAMENTO DE GOIAS
	32015	13306824	0,00	14.000,00	4.559.531,42	PROV. SERV.INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR
	32015	13306824	0,00	4.800,00	4.564.331,42	PROV. SERV.BRAKKO COMERCIO
	32015	13306824	0,00	22.353,89	4.586.685,31	PROV. SERV.MUNDO DIGITAL
	32015	13306824	0,00	4.000,00	4.590.685,31	PROV. SERV.NATECH ENGEN.
	32015	13306824	0,00	33.073,95	4.623.759,26	PROV. SERV.ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	32015	13306824	0,00	39.096,48	4.662.855,74	PROV. SERV.RECOL AMBIENTAL
	32015	13306824	0,00	31.750,00	4.694.605,74	PROV. SERV.FLORART PAISAGISMO
	32015	13306824	0,00	825,00	4.695.430,74	PROV. SERV.DOTTIS TECNOLOGIA E COMUM.
	32015	13306824	0,00	1.975,82	4.697.406,56	PROV. SERV.CENTRO OESTE
	32015	13306824	0,00	13.833,37	4.711.239,93	PROV. SERV.OLA TECNOLOGIA
	32015	13306824	0,00	561.049,69	5.272.289,62	PROV. SERV.ORBIS GESTAO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92258 2.1.1.02.03.005 - CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.916.710,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32015	13306824	0,00	2.478,00	5.274.767,62	PROV. SERV. ISTI INF. E SERVICOS
			5.895.608,26	5.253.665,16	5.274.767,62	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			5.895.608,26	5.253.665,16	5.274.767,62	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS DIVERSOS

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 8.287.100,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2023	32033	13324128	269.610,52	0,00	8.017.490,20	6 EDOC 2023000308505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000308505
	32033	13324129	8.009.930,26	0,00	7.559,94	6 EDOC 2023000308505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000308505
06/12/2023	32033	13324141	7.559,94	0,00	0,00	6 EDOC 2023000308505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 2023000308505
31/12/2023	32004	13301356	0,00	8.094.006,86	8.094.006,86	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2023
	32004	13301356	0,00	40.920,05	8.134.926,91	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2023
			8.287.100,72	8.134.926,91	8.134.926,91	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			8.287.100,72	8.134.926,91	8.134.926,91	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 59.486,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32033	13324117	28.785,44	0,00	30.700,83	EDOC 2023000312426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.12426
05/12/2023	32033	13324135	2.444,50	0,00	28.256,33	EDOC 2023000312470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.12470
06/12/2023	32033	13324140	26.672,70	0,00	1.583,63	26 EDOC 2023000312552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.12552
07/12/2023	32033	13324144	1.583,63	0,00	0,00	26 EDOC 2023000312635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.12635
11/12/2023	32033	13324177	5.250,74	0,00	-5.250,74	EDOC 2023000312796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000312796
	32033	13324178	10.160,87	0,00	-15.411,61	EDOC 2023000312796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000312796
	32033	13324179	15.570,69	0,00	-30.982,30	EDOC 2023000312796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000312796
12/12/2023	32033	13324251	3.428,55	0,00	-34.410,85	EDOC 2023000312849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.12849
13/12/2023	32033	13324258	47.667,95	0,00	-82.078,80	EDOC 2023000312886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 59.486,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAR 20230003.12886
14/12/2023	32033	13324285	65.847,35	0,00	-147.926,15	EDOC 2023000312992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.12992
19/12/2023	32033	13324499	24.708,52	0,00	-172.634,67	EDOC 2023000313091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13091
	32033	13324500	21.582,03	0,00	-194.216,70	EDOC 2023000313099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13099
20/12/2023	32033	13324513	31.558,62	0,00	-225.775,32	EDOC 2023000313111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13111
21/12/2023	32033	13324535	9.977,59	0,00	-235.752,91	26 EDOC 20230003.13171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13171
	32033	13324536	9.552,02	0,00	-245.304,93	26 EDOC 20230003.13215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13215
	32033	13324537	1.630,23	0,00	-246.935,16	26 EDOC 2023000313120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000313120
22/12/2023	32033	13324691	2.890,07	0,00	-249.825,23	EDOC 2023000313241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13241
26/12/2023	32033	13324717	755,82	0,00	-250.581,05	EDOC 2023000313289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13289
	32033	13324719	2.763,11	0,00	-253.344,16	EDOC 2023000313305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13305
	32033	13324720	12.243,96	0,00	-265.588,12	EDOC 2023000313246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 2023000313246
28/12/2023	32033	13324796	72.936,37	0,00	-338.524,49	EDOC 2023000313340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13340
	32033	13324797	14.002,24	0,00	-352.526,73	EDOC 2023000313368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR 20230003.13368
31/12/2023	32004	13301356	0,00	386.987,90	34.461,17	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	32004	13301356	0,00	755,82	35.216,99	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 12/2023
			412.013,00	387.743,72	35.216,99	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			412.013,00	387.743,72	35.216,99	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13647 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2023	31996	13298369	110.985,44	0,00	-110.985,44	EDOC 2023000308505 HUGOL SIND DOS TRABALHADORES DA SAUDE
	31996	13298369	232.135,43	0,00	-343.120,87	2023000308505 SIND. DOS ENFER. DO EST DE GO
	31996	13298369	61.354,87	0,00	-404.475,74	EDOC 2023000308505 PGT SIND ENFER. DO EST DE GOIAS
18/12/2023	32033	13324083	0,00	6.000,00	-398.475,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000313103

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13647 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	32033	13324349	6.000,00	0,00	-404.475,74	EDOC 2023000313103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000313103
30/12/2023	31996	13298369	0,00	61.354,87	-343.120,87	ACORDO TRAB. - PROC. 20230003.08505-SIND ENFER.
	31996	13298369	0,00	110.985,44	-232.135,43	ACORDO TRAB.-PROC. 20230003.08505-SIND ENFER.
	31996	13298369	0,00	232.135,43	0,00	ACORDO TRAB.-PROC. 20230003.08505-SIND ENFER.
			410.475,74	410.475,74	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			410.475,74	410.475,74	0,00	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 1198 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	32033	13324481	564,55	0,00	-564,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALARIO 2º PARCELA 2023000313131
	32033	13324482	3.376.492,47	0,00	-3.377.057,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALARIO 2º PARCELA 20230003.13131
19/12/2023	32033	13324508	974,88	0,00	-3.378.031,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALARIO 2º PARCELA 2023000313131
20/12/2023	32019	13307894	0,00	3.378.031,90	0,00	LIQUIDO A PAGAR 13º SALARIO 12/2023
			3.378.031,90	3.378.031,90	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			3.378.031,90	3.378.031,90	0,00	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.845,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2023	32033	13324127	1.845,96	0,00	0,00	30 EDOC 2023000308505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA 2023000308505
18/12/2023	32033	13324346	908,22	0,00	-908,22	6 EDOC 20230003.13131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 03.13131
20/12/2023	32019	13307894	0,00	908,22	0,00	EVENTO 1120 PENSÃO ALIMENTICIA S/13º SALARIO 12/2023
31/12/2023	32004	13301356	0,00	2.121,40	2.121,40	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 12/2023
			2.754,18	3.029,62	2.121,40	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			2.754,18	3.029,62	2.121,40	<<===== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 576.951,47

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 576.951,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	32033	13324347	572.018,83	0,00	4.932,64	EDOC 2023000313145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 2023000313145
19/12/2023	32033	13324507	443.282,57	0,00	-438.349,93	EDOC 2023000313187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 20230003.13187
20/12/2023	31996	13298369	0,00	240,78	-438.109,15	REF REALOC INSS EVENTO 2017
	32019	13307894	295.513,18	0,00	-733.622,33	EVENTO 1371 SEGUNDA PARCELA 13Âº LICEN. MATERNIDADE 12/2023
	32019	13307894	0,00	738.569,95	4.947,62	EVENTO 1103 INSS 2Âº PARC. 13Âº SALARIO 12/2023
31/12/2023	32004	13301356	2.530,78	0,00	2.416,84	1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2023
	32004	13301356	0,00	6.648,68	9.065,52	1011 - INSS 13º SALARIO 12/2023
	32004	13301356	7.275,97	0,00	1.789,55	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 12/2023
	32004	13301356	0,00	85.102,96	86.892,51	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2023
	32004	13301356	11.382,83	0,00	75.509,68	1373 - 13º RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 12/2023
	32004	13301356	0,00	11.781,00	87.290,68	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2023
	32004	13301356	0,00	783.125,38	870.416,06	1003 - I.N.S.S 12/2023
	32004	13301356	6.715,78	0,00	863.700,28	1005 - SALARIO FAMILIA 12/2023
	32004	13301356	296.294,52	0,00	567.405,76	1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2023
			1.635.014,46	1.625.468,75	567.405,76	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			1.635.014,46	1.625.468,75	567.405,76	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.234.693,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2023	32033	13324147	1.234.693,20	0,00	0,00	EDOC 2023000312655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.12655
11/12/2023	32033	13324182	2.645,49	0,00	-2.645,49	EDOC 2023000312797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.12797
	32033	13324183	1.745,83	0,00	-4.391,32	EDOC 2023000312797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2023000312797
12/12/2023	32033	13324253	117,59	0,00	-4.508,91	EDOC 2023000312850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.12850
13/12/2023	32033	13324260	31.911,96	0,00	-36.420,87	EDOC 2023000312887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.12887
14/12/2023	32033	13324280	50.003,15	0,00	-86.424,02	EDOC 2023000312997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.12997
19/12/2023	32033	13324504	3.844,43	0,00	-90.268,45	EDOC 2023000313102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13102
	32033	13324506	8.564,98	0,00	-98.833,43	EDOC 2023000313104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13104

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.234.693,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2023	32033	13324515	6.241,82	0,00	-105.075,25	EDOC 2023000313123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13123
22/12/2023	32033	13324693	172,60	0,00	-105.247,85	EDOC 2023000313242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13242
26/12/2023	32033	13324702	4.545,71	0,00	-109.793,56	EDOC 2023000313249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13249
28/12/2023	32033	13324801	3.213,73	0,00	-113.007,29	EDOC 2023000313341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13341
	32033	13324802	321,67	0,00	-113.328,96	EDOC 2023000313371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20230003.13371
31/12/2023	31996	13298369	960,44	0,00	-114.289,40	EVENTO F008 REF. CHAPA 12285 TAYNARA GUIMARAES DOS REIS
	31996	13298369	449,81	0,00	-114.739,21	EVENTO F010 REF. CHAPA 12285 TAYNARA GUIMARAES DOS REIS
	31996	13298369	0,00	120,29	-114.618,92	REF .EVENTO F010 REF. CHAPA 12953 LIDIANE TAVARES BORGES
	32008	13303483	0,00	114.013,22	-605,70	F014 - FOLHA - GRRF 12/2023
	32008	13303483	0,00	907.580,86	906.975,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	0,00	402.921,53	1.309.896,69	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
			1.349.432,41	1.424.635,90	1.309.896,69	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			1.349.432,41	1.424.635,90	1.309.896,69	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 40.026,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2023	32033	13324176	7.607,50	0,00	32.419,11	EDOC 2023000312813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 6/2023
12/12/2023	32033	13324249	2.762,20	0,00	29.656,91	EDOC 2023000312813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS 2023000312813
	32033	13324250	17.500,00	0,00	12.156,91	EDOC 2023000312813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 2023000312813
18/12/2023	32033	13324479	6.167,41	0,00	5.989,50	EDOC 2023000312813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 1/2023
31/12/2023	31996	13298369	0,00	100,00	6.089,50	REALOC EVENTO 3743 11.2023 CHAPAS 8706.12526.12183.4952
	32004	13301356	0,00	3.690,00	9.779,50	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2023
	32004	13301356	0,00	17.115,00	26.894,50	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIENF) 12/2023
	32004	13301356	0,00	12.112,60	39.007,10	1677 - CONTRIBUIÃ+ÃO NEGOCIAL SINDICAL (SIENF) 12/2023
	32004	13301356	0,00	48.226,78	87.233,88	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (STS-GO) 12/2023
	32004	13301356	140,00	0,00	87.093,88	3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 12/2023
	32004	13301356	0,00	70,00	87.163,88	2526 - DIF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SEINF) 12/202

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 40.026,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	0,00	4.621,56	91.785,44	1525 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIEG) 12/2023
	32004	13301356	0,00	6.804,82	98.590,26	3769 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL SINDICAL (SIMEGO) 12/2023
	32004	13301356	0,00	6.048,25	104.638,51	3754 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL (SIEG) 12/2023
			34.177,11	98.789,01	104.638,51	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			34.177,11	98.789,01	104.638,51	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.138.591,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	32033	13324348	1.138.591,79	0,00	0,00	EDOC 2023000313145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 2023000313145
20/12/2023	32019	13307894	0,00	922.483,20	922.483,20	EVENO 1049 IRRF SOBRE 13Â° SALARIO 12/2023
31/12/2023	31996	13298369	68.236,59	0,00	854.246,61	REVERSAO PROV. IRRF FERIAS DE DEZEMBRO.2023 PGA 11.2023
	31996	13298369	0,00	86.141,76	940.388,37	REF. FERIAS DE JANEIRO.2024 PAGAS EM DEZEMBRO.2023
	32004	13301356	0,00	1.015.836,88	1.956.225,25	1004 - I.R.R.F 12/2023
	32004	13301356	0,00	156.954,45	2.113.179,70	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	98,34	2.113.278,04	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	7.482,02	2.120.760,06	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2023
			1.206.828,38	2.188.996,65	2.120.760,06	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			1.206.828,38	2.188.996,65	2.120.760,06	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 140.354,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	32033	13324008	0,00	2.115,75	142.470,19	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3745
	32033	13324023	0,00	28,78	142.498,97	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7397
	32033	13324044	0,00	23,50	142.522,47	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 325
05/12/2023	32033	13323879	0,00	5.734,20	148.256,67	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 713
	32033	13323889	0,00	31,18	148.287,85	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65307
	32033	13323947	0,00	1.281,53	149.569,38	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65306
	32033	13324030	0,00	327,35	149.896,73	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 286
	32033	13324052	0,00	6.288,61	156.185,34	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 285

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 140.354,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2023	32033	13323904	0,00	294,00	156.479,34	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 230
	32033	13323909	0,00	7.975,55	164.454,89	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 39
	32033	13323921	0,00	836,33	165.291,22	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 326
	32033	13323966	0,00	257,48	165.548,70	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31967
	32033	13323980	0,00	250,83	165.799,53	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31968
	32033	13323996	0,00	110,30	165.909,83	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5377
07/12/2023	32033	13323875	0,00	7.250,34	173.160,17	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2344
	32033	13323886	0,00	5.178,71	178.338,88	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1904
	32033	13323897	0,00	217,81	178.556,69	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1578
	32033	13323941	0,00	3.543,22	182.099,91	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1903
	32033	13323942	0,00	5.466,48	187.566,39	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1905
	32033	13323963	0,00	3.077,95	190.644,34	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1577
	32033	13324035	0,00	1.385,19	192.029,53	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1232
	32033	13324053	0,00	3.370,96	195.400,49	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 132
08/12/2023	32033	13323923	0,00	11.478,44	206.878,93	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 78
	32033	13323960	0,00	2.194,14	209.073,07	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 902
	32033	13324029	0,00	370,45	209.443,52	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 50396
	32033	13324051	0,00	144,00	209.587,52	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2083
	32033	13324060	0,00	2.203,80	211.791,32	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 895
11/12/2023	32033	13323915	0,00	3.159,94	214.951,26	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 410
	32033	13323944	0,00	7.023,01	221.974,27	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 60
	32033	13323949	0,00	229,50	222.203,77	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 715
12/12/2023	32033	13323952	0,00	1.683,68	223.887,45	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 184
	32033	13323969	0,00	3.291,00	227.178,45	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 903
	32033	13324073	0,00	4.095,60	231.274,05	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 12

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 140.354,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2023	32033	13322657	0,00	61,80	231.335,85	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1209
	32033	13322802	0,00	30,90	231.366,75	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1346
	32033	13322921	0,00	56,70	231.423,45	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1113
	32033	13322979	0,00	46,34	231.469,79	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1180
	32033	13323139	0,00	123,60	231.593,39	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1301
	32033	13323557	0,00	46,34	231.639,73	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1182
	32033	13324026	0,00	1.145,18	232.784,91	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 11
	32033	13324267	0,00	4.085,12	236.870,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 9
14/12/2023	32033	13324270	0,00	6.801,83	243.671,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 902
15/12/2023	32033	13323890	0,00	69,66	243.741,52	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4456
	32033	13323926	0,00	72,90	243.814,42	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4455
	32033	13323970	0,00	259,20	244.073,62	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4453
	32033	13323972	0,00	137,70	244.211,32	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4454
	32033	13323977	0,00	138,80	244.350,12	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35361
	32033	13324015	0,00	3.567,96	247.918,08	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1461
	32033	13324075	0,00	66,42	247.984,50	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4457
	32033	13324345	0,00	600,25	248.584,75	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1232
	32033	13324345	0,00	2.770,38	251.355,13	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1232
18/12/2023	32033	13323912	0,00	2.660,19	254.015,32	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10825
	32033	13324038	0,00	25,82	254.041,14	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21992
	32033	13324389	20,58	0,00	254.020,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-206155
	32033	13324390	20,58	0,00	253.999,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-201526
	32033	13324391	21,00	0,00	253.978,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-4426
	32033	13324392	21,94	0,00	253.957,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-043993

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 140.354,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	32033	13324394	23,50	0,00	253.933,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-363
	32033	13324395	23,50	0,00	253.910,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-352
	32033	13324396	27,84	0,00	253.882,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21897
	32033	13324397	31,18	0,00	253.851,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-65114
	32033	13324398	31,18	0,00	253.819,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-65115
	32033	13324399	31,18	0,00	253.788,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-65113
	32033	13324400	31,18	0,00	253.757,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-65116
	32033	13324401	51,00	0,00	253.706,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1576
	32033	13324402	58,88	0,00	253.647,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-251
	32033	13324403	63,29	0,00	253.584,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-35081
	32033	13324404	110,29	0,00	253.474,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5296
	32033	13324406	153,00	0,00	253.321,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1575
	32033	13324407	193,45	0,00	253.127,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-250
	32033	13324408	216,00	0,00	252.911,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2021
	32033	13324409	250,83	0,00	252.660,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31714
	32033	13324410	257,48	0,00	252.403,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-31713
	32033	13324411	292,10	0,00	252.111,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-48356
	32033	13324413	293,25	0,00	251.817,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-707
	32033	13324414	294,00	0,00	251.523,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-225
	32033	13324415	300,32	0,00	251.223,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1359
	32033	13324416	313,87	0,00	250.909,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1423
	32033	13324417	332,78	0,00	250.576,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1422
	32033	13324418	338,26	0,00	250.238,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-283
	32033	13324420	572,70	0,00	249.665,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-802
	32033	13324421	1.281,53	0,00	248.384,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-64036
	32033	13324422	1.317,78	0,00	247.066,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-9
	32033	13324423	1.675,31	0,00	245.391,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3713
	32033	13324424	1.700,97	0,00	243.690,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-209

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 140.354,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	32033	13324425	1.739,81	0,00	241.950,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-168
	32033	13324426	1.914,92	0,00	240.035,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1882
	32033	13324428	2.115,75	0,00	237.919,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3698
	32033	13324429	2.283,45	0,00	235.636,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-105
	32033	13324430	2.465,24	0,00	233.171,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-803
	32033	13324431	2.554,26	0,00	230.616,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-10608
	32033	13324432	3.092,98	0,00	227.523,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1149
	32033	13324433	3.187,01	0,00	224.336,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-393
	32033	13324434	3.388,50	0,00	220.948,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-891
	32033	13324435	3.462,10	0,00	217.486,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1883
	32033	13324437	3.543,22	0,00	213.943,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1880
	32033	13324438	3.662,48	0,00	210.280,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1453
	32033	13324439	4.175,65	0,00	206.105,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-11
	32033	13324440	4.279,44	0,00	201.825,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3714
	32033	13324441	5.178,71	0,00	196.646,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1881
	32033	13324443	5.734,20	0,00	190.912,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-706
	32033	13324444	5.992,13	0,00	184.920,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3728
	32033	13324445	6.051,61	0,00	178.868,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-122
	32033	13324446	6.202,73	0,00	172.666,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-124
	32033	13324447	6.498,23	0,00	166.167,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-282
	32033	13324448	7.012,50	0,00	159.155,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-56
	32033	13324449	7.438,72	0,00	151.716,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2328
	32033	13324450	8.520,01	0,00	143.196,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-38
	32033	13324451	11.309,04	0,00	131.887,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-77
	32033	13324458	22,70	0,00	131.865,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-913424
	32033	13324459	47,28	0,00	131.817,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-914124
	32033	13324460	597,65	0,00	131.220,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-20488
	32033	13324461	1.058,17	0,00	130.161,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1215
	32033	13324462	1.171,70	0,00	128.990,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-316
	32033	13324463	2.714,57	0,00	126.275,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-125
	32033	13324464	9.293,17	0,00	116.982,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-8757
	32033	13324471	217,81	0,00	116.764,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 140.354,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1453
18/12/2023	32033	13324473	3.077,95	0,00	113.686,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1454
19/12/2023	32033	13323888	0,00	58,87	113.745,57	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 285
	32033	13323916	0,00	20,58	113.766,15	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 211450
	32033	13323948	0,00	28,78	113.794,93	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 7487
	32033	13323964	0,00	2.245,20	116.040,13	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 108
	32033	13324067	0,00	193,45	116.233,58	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 284
	32033	13324069	0,00	21,00	116.254,58	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4858
21/12/2023	32033	13323939	0,00	610,65	116.865,23	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 821
22/12/2023	32033	13323998	0,00	2.115,75	118.980,98	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3757
	32033	13324002	0,00	359,27	119.340,25	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1545
26/12/2023	32033	13323983	0,00	3.422,25	122.762,50	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1182
	32033	13324016	0,00	2.385,72	125.148,22	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 820
27/12/2023	32033	13323935	0,00	9.361,46	134.509,68	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8801
	32033	13324065	0,00	763,46	135.273,14	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20523
28/12/2023	32033	13324022	0,00	5.131,08	140.404,22	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3758
29/12/2023	32033	13324003	0,00	5.734,20	146.138,42	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 725
30/12/2023	31996	13298369	2.770,38	0,00	143.368,04	DETAL. COFINS COOP TRAB PROFISSIONAIS SAUDE 1232
	31996	13298369	4.085,12	0,00	139.282,92	DETAL. PIS.COFINS.CSLL ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE
	31996	13298369	6.801,83	0,00	132.481,09	DETAL. PIS.COFINS.CSLL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 902
	31996	13298369	600,25	0,00	131.880,84	DETAL. PIS COOP TRAB DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1232
			154.612,02	146.138,42	131.880,84	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			154.612,02	146.138,42	131.880,84	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 309.495,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32033	13323989	0,00	670,80	310.165,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO SONDAGE LTDA 74
04/12/2023	32033	13323901	0,00	100,00	310.265,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 988
	32033	13323930	0,00	197,60	310.463,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19200
	32033	13323975	0,00	130,00	310.593,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 987
	32033	13324008	0,00	7.052,48	317.645,91	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3745
	32033	13324018	0,00	3.760,62	321.406,53	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2559
05/12/2023	32033	13323879	0,00	13.379,80	334.786,33	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 713
	32033	13323986	0,00	132,00	334.918,33	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 0189
	32033	13324024	0,00	2.184,90	337.103,23	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1342
	32033	13324030	0,00	763,81	337.867,04	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 286
	32033	13324034	0,00	115,79	337.982,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4873
	32033	13324052	0,00	14.673,41	352.656,24	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 285
	32033	13324058	0,00	1.147,53	353.803,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2883
06/12/2023	32033	13323881	0,00	552,05	354.355,82	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282
	32033	13323904	0,00	686,00	355.041,82	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 230
	32033	13323909	0,00	18.609,61	373.651,43	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 39
	32033	13323921	0,00	2.787,77	376.439,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 326
	32033	13323996	0,00	147,07	376.586,27	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5377
07/12/2023	32033	13323875	0,00	16.917,47	393.503,74	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2344
	32033	13323876	0,00	1.783,50	395.287,24	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 14884
	32033	13323886	0,00	12.083,66	407.370,90	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1904
	32033	13323897	0,00	1.089,07	408.459,97	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1578
	32033	13323941	0,00	8.267,52	416.727,49	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1903
	32033	13323942	0,00	12.755,12	429.482,61	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1905
	32033	13323963	0,00	15.389,76	444.872,37	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1577
	32033	13324035	0,00	3.232,11	448.104,48	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 309.495,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1232
07/12/2023	32033	13324053	0,00	11.236,54	459.341,02	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 132
08/12/2023	32033	13323923	0,00	26.783,03	486.124,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 78
	32033	13323954	0,00	82,31	486.206,36	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 207
	32033	13324051	0,00	336,00	486.542,36	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2083
11/12/2023	32033	13323887	0,00	1.587,50	488.129,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2971
	32033	13323915	0,00	7.373,19	495.503,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 410
	32033	13323944	0,00	16.387,01	511.890,06	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 60
	32033	13323949	0,00	535,50	512.425,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 715
	32033	13323982	0,00	186,00	512.611,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1338
	32033	13324039	0,00	737,80	513.349,36	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3211
	32033	13324175	26.387,75	0,00	486.961,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-77
	32033	13324184	17,06	0,00	486.944,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1344012
	32033	13324185	18,64	0,00	486.925,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-207403
	32033	13324186	20,15	0,00	486.905,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2519
	32033	13324187	47,64	0,00	486.858,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1305
	32033	13324188	55,18	0,00	486.802,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1762
	32033	13324189	82,31	0,00	486.720,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-194
	32033	13324190	86,84	0,00	486.633,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4820
	32033	13324191	113,05	0,00	486.520,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6770
	32033	13324192	136,40	0,00	486.384,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-0184
	32033	13324193	139,47	0,00	486.244,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-913424
	32033	13324194	147,07	0,00	486.097,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 309.495,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					5296	
11/12/2023	32033	13324195	155,49	0,00	485.942,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-190655
	32033	13324196	180,00	0,00	485.762,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1314
	32033	13324197	197,60	0,00	485.564,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-19200
	32033	13324198	200,00	0,00	485.364,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-148
	32033	13324199	211,01	0,00	485.153,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-35081
	32033	13324200	298,14	0,00	484.855,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2426
	32033	13324201	390,82	0,00	484.464,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-914124
	32033	13324202	504,00	0,00	483.960,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2021
	32033	13324203	596,06	0,00	483.364,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-278
	32033	13324204	670,80	0,00	482.693,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-74
	32033	13324205	684,25	0,00	482.009,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-707
	32033	13324206	686,00	0,00	481.323,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-225
	32033	13324207	715,05	0,00	480.608,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3197
	32033	13324208	763,81	0,00	479.844,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-286
	32033	13324209	789,27	0,00	479.055,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-283
	32033	13324210	848,50	0,00	478.207,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-061
	32033	13324211	1.089,07	0,00	477.117,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1453
	32033	13324212	1.231,82	0,00	475.886,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2620
	32033	13324213	1.246,84	0,00	474.639,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2615
	32033	13324214	1.336,30	0,00	473.302,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-802
	32033	13324215	1.587,50	0,00	471.715,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 309.495,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					2960	
11/12/2023	32033	13324216	2.108,19	0,00	469.607,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14644
	32033	13324217	2.284,03	0,00	467.323,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1309
	32033	13324218	2.469,06	0,00	464.854,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1215
	32033	13324219	3.074,82	0,00	461.779,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9
	32033	13324220	3.350,62	0,00	458.428,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3713
	32033	13324221	3.760,62	0,00	454.668,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2501
	32033	13324222	3.905,67	0,00	450.762,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-316
	32033	13324223	3.968,93	0,00	446.793,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-209
	32033	13324224	4.059,55	0,00	442.733,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-168
	32033	13324225	4.468,14	0,00	438.265,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1882
	32033	13324226	5.328,05	0,00	432.937,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-105
	32033	13324227	5.752,24	0,00	427.185,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-803
	32033	13324228	7.216,97	0,00	419.968,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1149
	32033	13324229	7.436,36	0,00	412.532,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-393
	32033	13324230	7.906,50	0,00	404.625,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-891
	32033	13324231	8.078,24	0,00	396.547,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1883
	32033	13324232	8.267,52	0,00	388.279,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1880
	32033	13324233	8.514,19	0,00	379.765,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-10608
	32033	13324234	8.558,87	0,00	371.206,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3714
	32033	13324235	9.048,55	0,00	362.158,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-125
	32033	13324236	9.743,21	0,00	352.415,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-11

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 309.495,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2023	32033	13324237	11.984,24	0,00	340.430,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3728
	32033	13324238	12.083,66	0,00	328.347,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1881
	32033	13324239	13.379,80	0,00	314.967,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-706
	32033	13324240	14.120,43	0,00	300.847,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-122
	32033	13324241	14.473,09	0,00	286.373,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-124
	32033	13324242	14.673,41	0,00	271.700,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-285
	32033	13324243	15.162,53	0,00	256.537,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-282
	32033	13324244	15.389,76	0,00	241.148,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1454
	32033	13324245	16.362,51	0,00	224.785,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-56
	32033	13324246	17.356,98	0,00	207.428,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2328
	32033	13324247	19.880,02	0,00	187.548,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-38
12/12/2023	32033	13323896	0,00	19,37	187.568,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2573
	32033	13323952	0,00	3.928,60	191.496,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 184
	32033	13323969	0,00	7.679,00	199.175,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 903
	32033	13324020	0,00	17,06	199.192,74	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1402721
	32033	13324073	0,00	9.556,40	208.749,14	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 12
13/12/2023	32033	13323899	0,00	92,00	208.841,14	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3122
	32033	13324026	0,00	2.672,08	211.513,22	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 11
15/12/2023	32033	13323900	0,00	848,50	212.361,72	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 70
	32033	13323977	0,00	462,67	212.824,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35361
	32033	13324047	0,00	115,12	212.939,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6815
18/12/2023	32033	13323912	0,00	8.867,31	221.806,82	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10825
19/12/2023	32033	13323964	0,00	5.238,80	227.045,62	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 108
	32033	13323995	0,00	71,25	227.116,87	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 309.495,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EMPRESARIAIS EIRELI 171
20/12/2023	32033	13323906	0,00	200,00	227.316,87	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 155
21/12/2023	32033	13323939	0,00	1.424,85	228.741,72	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 821
22/12/2023	32033	13323883	0,00	55,18	228.796,90	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1779
	32033	13323998	0,00	7.052,48	235.849,38	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3757
	32033	13323999	0,00	86,50	235.935,88	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 173
	32033	13324027	0,00	304,00	236.239,88	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2447
	32033	13324041	0,00	1.670,00	237.909,88	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 0371
26/12/2023	32033	13323961	0,00	155,49	238.065,37	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 192162
	32033	13323983	0,00	7.985,25	246.050,62	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1182
	32033	13324016	0,00	5.566,68	251.617,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 820
	32033	13324064	0,00	95,93	251.713,23	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 191250
27/12/2023	32033	13323951	0,00	1.231,82	252.945,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2735
	32033	13323955	0,00	1.670,00	254.615,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 387
28/12/2023	32033	13323910	0,00	207,53	254.822,58	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19605
	32033	13324022	0,00	10.262,17	265.084,75	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3758
29/12/2023	32033	13323956	0,00	1.130,26	266.215,01	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8643
	32033	13324003	0,00	13.379,80	279.594,81	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 725
			325.800,65	295.900,43	279.594,81	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			325.800,65	295.900,43	279.594,81	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.711,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32033	13324110	0,00	18.575,57	353.287,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3728

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.711,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32033	13324112	0,00	23.059,99	376.347,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2328
	32033	13324113	0,00	341,94	376.688,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5296
	32033	13324815	0,00	7.395,73	384.084,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 781
	32033	13324816	0,00	17.776,02	401.860,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 706
06/12/2023	32033	13324826	0,00	10.504,35	412.365,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 891
	32033	13324828	0,00	911,40	413.276,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 225
08/12/2023	32033	13324172	0,00	26.412,03	439.688,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 38
12/12/2023	32033	13324852	0,00	1.893,02	441.581,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 780
13/12/2023	32033	13324262	0,00	6.741,93	448.323,43	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 132
	32033	13324262	0,00	1.460,75	449.784,18	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 132
	32033	13324263	0,00	21.738,76	471.522,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 56
14/12/2023	32033	13324095	0,00	68,03	471.590,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 043993
	32033	13324096	0,00	43,49	471.634,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25924
	32033	13324271	0,00	19.228,53	490.862,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 124
	32033	13324276	0,00	669,60	491.532,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2021
	32033	13324278	0,00	798,19	492.330,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31301
	32033	13324279	0,00	777,57	493.108,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31302
	32033	13324288	0,00	362,41	493.470,76	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 326
	32033	13324288	0,00	1.672,66	495.143,42	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 326
	32033	13324918	0,00	16.054,00	511.197,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1881
	32033	13324921	0,00	9.588,26	520.785,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1149
	32033	13324923	0,00	10.983,99	531.769,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1880
	32033	13324929	0,00	1.048,60	532.818,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 283
	32033	13324930	0,00	20.144,50	552.962,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 282
	32033	13324934	0,00	2.017,83	554.980,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 20616
	32033	13324961	0,00	909,08	555.889,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 707
	32033	13324962	0,00	35.583,16	591.472,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 78

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.711,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2023	32033	13324963	0,00	9.879,73	601.352,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 393
	32033	13324965	0,00	258,98	601.611,55	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20488
	32033	13324965	0,00	1.195,30	602.806,85	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20488
	32033	13324966	0,00	11.353,70	614.160,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1453
	32033	13324967	0,00	4.027,04	618.187,59	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8757
	32033	13324967	0,00	18.586,33	636.773,92	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8757
	32033	13324969	0,00	10.732,52	647.506,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1883
	32033	13324971	0,00	5.936,24	653.442,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1882
	32033	13324972	0,00	12.944,55	666.387,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 11
15/12/2023	32033	13324342	0,00	72,86	666.460,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 325
	32033	13324344	0,00	72,86	666.532,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 363
	32033	13325005	0,00	1.012,84	667.545,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1453
	32033	13325006	0,00	14.312,48	681.858,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1454
18/12/2023	32033	13324089	0,00	95,79	681.954,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1346
	32033	13324091	0,00	383,16	682.337,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1301
	32033	13324093	0,00	191,58	682.528,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1209
	32033	13324350	12,75	0,00	682.516,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-20798
	32033	13324352	72,86	0,00	682.443,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-352
	32033	13324353	145,23	0,00	682.297,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-913424
	32033	13324354	341,94	0,00	681.956,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5213
	32033	13324355	361,58	0,00	681.594,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-914124
	32033	13324356	558,00	0,00	681.036,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1993
	32033	13324358	885,36	0,00	680.151,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-702
	32033	13324359	1.014,78	0,00	679.136,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-279
	32033	13324360	2.017,83	0,00	677.118,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-19310
	32033	13324361	3.626,94	0,00	673.491,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5
	32033	13324362	3.972,72	0,00	669.518,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-62604
	32033	13324363	4.595,21	0,00	664.923,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-10431

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.711,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	32033	13324365	5.193,46	0,00	659.730,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3713
	32033	13324366	5.219,42	0,00	654.510,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-160
	32033	13324367	5.273,01	0,00	649.237,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-209
	32033	13324369	6.527,20	0,00	642.710,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-862
	32033	13324370	6.558,81	0,00	636.151,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3698
	32033	13324371	6.693,68	0,00	629.458,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-100
	32033	13324372	7.641,07	0,00	621.816,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1129
	32033	13324374	9.154,31	0,00	612.662,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-378
	32033	13324375	9.845,91	0,00	602.816,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-883
	32033	13324376	10.536,90	0,00	592.279,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1859
	32033	13324377	11.060,68	0,00	581.219,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1441
	32033	13324378	12.086,14	0,00	569.133,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-10
	32033	13324379	13.266,25	0,00	555.866,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3714
	32033	13324380	13.306,06	0,00	542.560,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1321
	32033	13324381	16.054,00	0,00	526.506,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1860
	32033	13324382	16.189,75	0,00	510.316,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1861
	32033	13324383	18.760,00	0,00	491.556,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-122
	32033	13324385	19.494,68	0,00	472.062,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-278
	32033	13324386	20.946,48	0,00	451.115,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-51
	32033	13324387	25.408,65	0,00	425.707,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-37
	32033	13324388	35.058,01	0,00	390.649,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-77
	32033	13324452	1.239,72	0,00	389.409,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-20453
	32033	13324453	2.116,34	0,00	387.293,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-1215
	32033	13324454	2.343,40	0,00	384.949,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-316
	32033	13324455	5.429,13	0,00	379.520,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-125
	32033	13324456	19.316,26	0,00	360.204,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-8719
	32033	13324466	268,61	0,00	359.935,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-20453
	32033	13324467	458,54	0,00	359.477,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-1215
	32033	13324468	507,74	0,00	358.969,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-316
	32033	13324469	1.176,31	0,00	357.793,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-125
	32033	13324470	4.185,19	0,00	353.607,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-8719
25/12/2023	32033	13324088	0,00	143,69	353.751,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1180

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.711,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/12/2023	32033	13324090	0,00	143,69	353.895,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1182
	32033	13324092	0,00	175,77	354.071,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1113
26/12/2023	32033	13324708	0,00	96,66	354.167,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65113
	32033	13324709	0,00	96,66	354.264,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65116
	32033	13324710	0,00	96,66	354.361,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65115
	32033	13324712	0,00	96,66	354.457,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65114
27/12/2023	32033	13324745	0,00	65,00	354.522,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 43824
	32033	13324773	0,00	7.918,19	362.440,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10608
	32033	13324775	0,00	22.476,07	384.916,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2344
	32033	13324777	0,00	6.558,81	391.475,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3745
	32033	13325362	0,00	27,41	391.503,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR QUEST TECNOLOGIA LTDA 026468
	32033	13325371	0,00	63,81	391.566,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201526
	32033	13325385	0,00	86,30	391.653,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21897
	32033	13325390	0,00	108,98	391.762,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34920
	32033	13325412	0,00	7.078,70	398.840,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 105
	32033	13325449	0,00	7.642,26	406.483,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 803
	32033	13325450	0,00	1.775,37	408.258,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 802
	32033	13325452	0,00	17.776,02	426.034,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 713
	32033	13325461	0,00	181,75	426.216,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12938
28/12/2023	32033	13324803	0,00	341,94	426.558,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5377
	32033	13325516	0,00	82,15	426.640,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21805
30/12/2023	31996	13298369	0,00	6.801,83	433.442,27	DETAL. PIS.COFINS.CSLL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 902
	31996	13298369	0,00	4.085,12	437.527,39	DETAL. PIS.COFINS.CSLL ALPHAMED SERVICOS SAUDE LTDA 9
	31996	13298369	0,00	2.770,38	440.297,77	DETAL.COFINS- COOP TRABALHO PROFISSIONAIS SAUDE 1232
	31996	13298369	0,00	600,25	440.898,02	DETAL PIS-SERV TERC COOP DE TRAB PROFISSIONAIS SAUDE 1232
	32033	13324086	0,00	1.113,75	442.011,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1545
			328.920,91	436.221,23	442.011,77	<<===== Saldo da Conta em 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 334.711,45

328.920,91 436.221,23 442.011,77 <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 202.039,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	32033	13324008	0,00	15.515,47	217.554,81	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3745
	32033	13324018	0,00	4.136,68	221.691,49	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2559
05/12/2023	32033	13323986	0,00	726,00	222.417,49	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 0189
	32033	13324034	0,00	310,66	222.728,15	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4873
06/12/2023	32033	13323909	0,00	58.487,35	281.215,50	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 39
07/12/2023	32033	13323897	0,00	2.395,96	283.611,46	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1578
	32033	13323963	0,00	31.500,68	315.112,14	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1577
11/12/2023	32033	13323887	0,00	2.836,67	317.948,81	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2971
13/12/2023	32033	13324026	0,00	8.397,97	326.346,78	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 11
18/12/2023	32033	13323912	0,00	19.508,09	345.854,87	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10825
	32033	13325531	143,51	0,00	345.711,36	EDOC 12659 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/12/2023
	32033	13325532	62.480,08	0,00	283.231,28	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32033	13325533	31.356,80	0,00	251.874,48	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32033	13325535	232,99	0,00	251.641,49	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32033	13325536	750,20	0,00	250.891,29	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32033	13325537	2.395,96	0,00	248.495,33	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32033	13325538	2.836,67	0,00	245.658,66	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32033	13325539	4.136,68	0,00	241.521,98	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32033	13325540	7.371,37	0,00	234.150,61	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32033	13325541	9.663,72	0,00	224.486,89	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32033	13325542	16.745,30	0,00	207.741,59	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32033	13325543	18.731,21	0,00	189.010,38	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 202.039,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	32033	13325544	18.829,52	0,00	170.180,86	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32033	13325545	26.365,33	0,00	143.815,53	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
19/12/2023	32033	13323964	0,00	16.464,80	160.280,33	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 108
22/12/2023	32033	13323998	0,00	15.515,47	175.795,80	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3757
	32033	13324041	0,00	3.674,00	179.469,80	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 0371
	32033	13325548	3.674,00	0,00	175.795,80	EDOC 20230003.12659 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 22/12/2023
26/12/2023	32033	13324070	0,00	143,51	175.939,31	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15862
27/12/2023	32033	13323955	0,00	3.674,00	179.613,31	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 387
28/12/2023	32033	13324022	0,00	22.576,77	202.190,08	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3758
			205.713,34	205.864,08	202.190,08	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			205.713,34	205.864,08	202.190,08	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.234.460,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	31996	13298369	50.060,48	0,00	1.184.399,92	MOVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO 12-2023
	32027	13310707	0,00	98,48	1.184.498,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310711	0,00	5,11	1.184.503,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310721	0,00	117,41	1.184.620,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310722	0,00	142,59	1.184.763,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310728	2.519,18	0,00	1.182.244,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310740	0,00	161,68	1.182.406,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310745	0,00	134,78	1.182.540,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310759	0,00	9,42	1.182.550,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310763	0,00	16,45	1.182.566,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310770	0,00	19,58	1.182.586,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310778	0,00	2.184,00	1.184.770,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310779	4.368,00	0,00	1.180.402,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310792	6.754,81	0,00	1.173.647,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.234.460,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310799	0,00	19,26	1.173.666,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310808	0,00	180,95	1.173.847,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310822	7.869,32	0,00	1.165.978,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310840	0,00	120,12	1.166.098,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310847	329,64	0,00	1.165.768,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310862	0,00	97,96	1.165.866,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310871	59,20	0,00	1.165.807,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310877	0,00	162,55	1.165.970,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310891	0,00	566,28	1.166.536,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310895	0,00	545,01	1.167.081,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310901	0,00	174,96	1.167.256,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310908	0,00	379,19	1.167.635,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310910	0,00	55,19	1.167.690,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310916	0,00	311,88	1.168.002,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310920	0,00	352,80	1.168.355,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310961	0,00	848,94	1.169.204,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310968	852,00	0,00	1.168.352,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310981	0,00	341,68	1.168.694,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310991	923,21	0,00	1.167.770,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310995	0,00	1.111,10	1.168.881,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311001	0,00	59,61	1.168.941,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311007	0,00	35,47	1.168.977,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311010	0,00	15,76	1.168.992,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311013	0,00	195,89	1.169.188,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311016	0,00	88,51	1.169.277,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311021	0,00	404,38	1.169.681,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311034	0,00	3.311,53	1.172.993,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311037	827,88	0,00	1.172.165,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311046	0,00	70,23	1.172.235,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311047	70,23	0,00	1.172.165,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311051	0,00	2.368,52	1.174.533,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311081	0,00	208,57	1.174.742,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311085	0,00	6.574,87	1.181.317,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311215	1.504,00	0,00	1.179.813,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.234.460,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13311267	48,43	0,00	1.179.764,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311271	0,00	76,30	1.179.841,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311302	85,05	0,00	1.179.755,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311381	0,00	1.644,00	1.181.399,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311382	0,00	37,82	1.181.437,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317130	0,00	554,28	1.181.992,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317139	0,00	199,21	1.182.191,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317140	122,29	0,00	1.182.069,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317156	540,03	0,00	1.181.528,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317162	0,00	14,73	1.181.543,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317175	2.880,00	0,00	1.178.663,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317181	0,00	60,76	1.178.724,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317185	203,54	0,00	1.178.520,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317195	0,00	328,60	1.178.849,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317204	0,00	19,00	1.178.868,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317220	18.012,84	0,00	1.160.855,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317229	0,00	128,15	1.160.983,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317231	0,00	717,17	1.161.701,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317236	126,81	0,00	1.161.574,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317240	0,00	216,49	1.161.790,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317242	0,00	96,88	1.161.887,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317258	0,00	140,30	1.162.027,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317261	0,00	815,60	1.162.843,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317275	0,00	327,94	1.163.171,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317276	327,94	0,00	1.162.843,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317279	0,00	1.960,00	1.164.803,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317280	2.065,00	0,00	1.162.738,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317289	0,00	1.297,51	1.164.035,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317295	0,00	975,53	1.165.011,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317298	781,24	0,00	1.164.230,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317308	0,00	299,65	1.164.529,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317334	0,00	4,20	1.164.534,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317348	0,00	10,84	1.164.544,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317358	0,00	161,68	1.164.706,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.234.460,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317366	0,00	7.110,00	1.171.816,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317367	0,00	63,90	1.171.880,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317371	335,53	0,00	1.171.545,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317378	339,96	0,00	1.171.205,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320631	0,00	450,00	1.171.655,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
			102.006,61	39.201,25	1.171.655,04	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			102.006,61	39.201,25	1.171.655,04	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 1491 2.1.1.02.12.004 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER- HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	31996	13298369	0,00	5.622,61	5.622,61	REF. EVENTO 1035 CHAPA 10960 KEVIN MOREIRA
	31996	13298369	0,00	3.964,03	9.586,64	REF. EVENTO 1035 CHAPA 10995 VINICIUS ALVES RODRIGUES
			0,00	9.586,64	9.586,64	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	9.586,64	9.586,64	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER- HUGOL

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Saldo Anterior: 1.067.829,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2023	32033	13324509	1.067.829,27	0,00	0,00	EDOC 20230002.00547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR RATEIO 11.2023
29/12/2023	32033	13324079	0,00	887.822,61	887.822,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO HUGOL REF 12/2023
			1.067.829,27	887.822,61	887.822,61	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			1.067.829,27	887.822,61	887.822,61	<<===== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	32033	13322601	202.039,35	0,00	-202.039,35	RESSARCIMENTO INSS S SERV TERC 11 2023
	32033	13325531	0,00	143,51	-201.895,84	EDOC 12659 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 18/12/2023
	32033	13325532	0,00	62.480,08	-139.415,76	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32033	13325533	0,00	31.356,80	-108.058,96	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2023	32033	13325535	0,00	232,99	-107.825,97	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32033	13325536	0,00	750,20	-107.075,77	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32033	13325537	0,00	2.395,96	-104.679,81	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32033	13325538	0,00	2.836,67	-101.843,14	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32033	13325539	0,00	4.136,68	-97.706,46	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32033	13325540	0,00	7.371,37	-90.335,09	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32033	13325541	0,00	9.663,72	-80.671,37	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32033	13325542	0,00	16.745,30	-63.926,07	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32033	13325543	0,00	18.731,21	-45.194,86	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32033	13325544	0,00	18.829,52	-26.365,34	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
	32033	13325545	0,00	26.365,33	-0,01	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 18/12/2023 OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL
22/12/2023	32033	13322613	3.674,00	0,00	-3.674,01	RESSARCIMENTO INSS S SERV TERC NF 371 FORGUS
	32033	13325548	0,00	3.674,00	-0,01	EDOC 20230003.12659 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 22/12/2023
31/12/2023	31996	13298369	0,00	0,01	0,00	REF. REALOC DE LCTO DE ARREDONDAMENTO MES 12.2023
			205.713,35	205.713,35	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			205.713,35	205.713,35	0,00	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR IMPOSTOS RETIDOS

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.694.317,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	31996	13298369	0,00	32.488,78	12.726.805,83	REF. REALOC DE PROV. FERIAS 12.2023
	31996	13298369	36.976,29	0,00	12.689.829,54	REF. REALOC DE PROV. FERIAS 12.2023
	32004	13301356	28.875,82	0,00	12.660.953,72	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2023
	32004	13301356	86.627,44	0,00	12.574.326,28	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2023
	32004	13301356	59.484,82	0,00	12.514.841,46	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2023
	32004	13301356	178.454,38	0,00	12.336.387,08	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2023
	32004	13301356	84.258,09	0,00	12.252.128,99	1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.694.317,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	28.086,03	0,00	12.224.042,96	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2023
	32004	13301356	259.374,38	0,00	11.964.668,58	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2023
	32004	13301356	778.123,20	0,00	11.186.545,38	1041 - FERIAS DO MES 12/2023
	32009	13304949	0,00	1.343.666,19	12.530.211,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	32.488,78	0,00	12.497.722,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
			1.572.749,23	1.376.154,97	12.497.722,79	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			1.572.749,23	1.376.154,97	12.497.722,79	<<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.015.545,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	31996	13298369	359,33	0,00	1.015.185,96	REF. REALOC DE PROV. ENCARGOS S.FERIAS 12.2023
	31996	13298369	0,00	120.263,71	1.135.449,67	REF. REALOC DE PROV. ENCARGOS S.FERIAS 12.2023
	32009	13304949	0,00	107.492,70	1.242.942,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	240.525,47	0,00	1.002.416,90	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	2.599,11	0,00	999.817,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
			243.483,91	227.756,41	999.817,79	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			243.483,91	227.756,41	999.817,79	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 8.389.252,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2023	32019	13307894	9.004.324,05	0,00	-615.071,07	EVENTO 1371 SEGUNDA PARCELA 13Âº LICEN. MATERNIDADE 12/2023
31/12/2023	31996	13298369	311.560,27	0,00	-926.631,34	REF. REALOC DE PROV. 13 SALARIO 12.2023
	32004	13301356	9.272,81	0,00	-935.904,15	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2023
	32004	13301356	0,00	92.478,92	-843.425,23	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2023
	32004	13301356	143.672,47	0,00	-987.097,70	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2023
	32009	13304949	0,00	1.003.374,49	16.276,79	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	16.276,79	0,00	0,00	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
			9.485.106,39	1.095.853,41	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			9.485.106,39	1.095.853,41	0,00	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 671.139,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	31996	13298369	373,39	0,00	670.766,52	REF. REALOC DE PROV. ENCARGOS 13 SALARIO 12.2023
	31996	13298369	0,00	764.530,84	1.435.297,36	REF. REALOC DE PROV. 13 SALARIO 12.2023
	32009	13304949	0,00	80.270,36	1.515.567,72	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	1.302,14	0,00	1.514.265,58	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	3.257,26	0,00	1.511.008,32	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	1.511.008,32	0,00	0,00	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
			1.515.941,11	844.801,20	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			1.515.941,11	844.801,20	0,00	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32033	13325553	0,00	223.757,31	223.757,31	REPASSE RESID MEDICA 11/2023
05/12/2023	32033	13325559	0,00	5.410.043,49	5.633.800,80	RECEB CG SES 11º ADIT REF 11/2023
	32033	13325560	0,00	5.962.387,58	11.596.188,38	RECEB CG SES 11º ADIT REF 11/2023
06/12/2023	32033	13325564	0,00	2.000.000,00	13.596.188,38	RECEB CG SES 11º ADITIVO
12/12/2023	32033	13325561	0,00	318.372,80	13.914.561,18	RECEB FUND RESC CG 11º ADIT 12/2023
	32033	13325562	0,00	223.757,31	14.138.318,49	RECEB CG SES 11º ADIT REF 12/2023
	32033	13325563	0,00	18.342.814,89	32.481.133,38	RECEB CG SES 11º ADIT REF 12/2023
15/12/2023	32033	13325557	0,00	148.295,28	32.629.428,66	REPASSE SES CG REF A 09/2023
18/12/2023	32033	13322599	1.606,00	0,00	32.627.822,66	DEV VALOR EXCEDENTE PARA SES COMPRA EQUIP
	32033	13322600	6.570,94	0,00	32.621.251,72	DEV VALOR EXCEDENTE PARA SES COMPRA EQUIP
20/12/2023	32033	13325546	0,00	415.686,87	33.036.938,59	EDOC 20230003.13135 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20/12/2023
22/12/2023	32033	13325558	0,00	217.211,02	33.254.149,61	RECEB CG SES REF.10/2023
29/12/2023	31996	13298369	132.790,99	0,00	33.121.358,62	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 08.2023
	32033	13325554	347.927,49	0,00	32.773.431,13	BX REF DESC ENEL FAT 08/2023
	32033	13325554	0,00	347.927,49	33.121.358,62	BX REF DESC ENEL FAT 08/2023
	32033	13325555	0,00	132.790,99	33.254.149,61	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 08/2023
	32033	13325569	0,00	122.953,84	33.377.103,45	BAIXA CONTÁBIL RECUPERAÇÃO DE GASTOS COM RESCISÕES
	32033	13325569	122.953,84	0,00	33.254.149,61	BAIXA CONTÁBIL RECUPERAÇÃO DE GASTOS COM RESCISÕES
	32033	13325570	9.488,28	0,00	33.244.661,33	BAIXA CONTÁBIL RECUPERAÇÃO DE GASTOS COM RESCISÕES
	32033	13325570	0,00	9.488,28	33.254.149,61	BAIXA CONTÁBIL RECUPERAÇÃO DE GASTOS COM RESCISÕES
	32033	13325572	0,00	5.918,93	33.260.068,54	BAIXA CONTÁBIL RECUPERAÇÃO DE GASTOS COM RESCISÕES

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2023	32033	13325572	5.918,93	0,00	33.254.149,61	BAIXA CONTÁBIL RECUPERAÇÃO DE GASTOS COM RESCISÕES
	32033	13325573	38.829,11	0,00	33.215.320,50	BAIXA CONTÁBIL RECUPERAÇÃO DE GASTOS COM RESCISÕES
	32033	13325573	0,00	38.829,11	33.254.149,61	BAIXA CONTÁBIL RECUPERAÇÃO DE GASTOS COM RESCISÕES
	32033	13325574	0,00	48.813,16	33.302.962,77	BAIXA CONTÁBIL 1/2023 SECRETARIA DA SAUDE 29/12/2
	32033	13325574	48.813,16	0,00	33.254.149,61	BAIXA CONTÁBIL 1/2023 SECRETARIA DA SAUDE 29/12/2
	32033	13325575	0,00	11.611,28	33.265.760,89	BAIXA CONTÁBIL 1/2023 SECRETARIA DA SAUDE 29/12/2
	32033	13325575	11.611,28	0,00	33.254.149,61	BAIXA CONTÁBIL 1/2023 SECRETARIA DA SAUDE 29/12/2
	32033	13325576	0,00	428.000,00	33.682.149,61	BAIXA CONTÁBIL REGULARIZAÇÃO VALOR CONTRATO 09/23
	32033	13325576	428.000,00	0,00	33.254.149,61	BAIXA CONTÁBIL REGULARIZAÇÃO VALOR CONTRATO 09/23
31/12/2023	32051	13	8.086.492,92	0,00	25.167.656,69	ZERAMENTO CONTABIL - APROPRIAÇÃO DE SALDO CONTRATO DE GESTÃO 12/2023
	32976	13662279	0,00	19.237,70	25.186.894,39	REC. C.EXEC. - RECEITAS DOAÃ+Ã•ES. 12.23
	32976	13662279	76.991,32	0,00	25.109.903,07	REC. C.EXEC. - ALUG. OPER. 12.23
	32976	13662279	0,00	46.739,12	25.156.642,19	REC. C.EXEC. - OUT. DESP. 12.23
	32976	13662279	0,00	38,74	25.156.680,93	REC. C.EXEC. - DESC OBTIDOS. 12.23
	32976	13662279	9.196.505,59	0,00	15.960.175,34	REC. C.EXEC. - SERV. CONTR 12.23
	32976	13662279	0,00	3.474,89	15.963.650,23	REC. C.EXEC. - DESP. BANCARIAS 12.23
	32976	13662279	7.921,93	0,00	15.955.728,30	REC. C.EXEC. - DESP. APOIO ADM 12.23
	32976	13662279	0,00	50.088,72	16.005.817,02	REC. C.EXEC. - BEN. SOCIAIS 12.23
	32976	13662279	444.817,19	0,00	15.560.999,83	REC. C.EXEC. - MANUT 12.23
	32976	13662279	887.822,61	0,00	14.673.177,22	REC. C.EXEC. - RATEIO DESP. PAT 12.23
	32976	13662279	945.768,79	0,00	13.727.408,43	REC. C.EXEC. - SERV 12.23
	32976	13662279	0,00	4.793,99	13.732.202,42	REC. C.EXEC. - RECEITAS EVENTOS. 12.23
	32976	13662279	7.473.091,03	0,00	6.259.111,39	REC. C.EXEC. - CUST MAT. 12.23
	32976	13662279	0,00	1.576,03	6.260.687,42	REC. C.EXEC. - DESP. EXEC PAT 12.23
	32976	13662279	0,00	50.941,95	6.311.629,37	REC. C. EXEC. - REND. APLIC. 12.23
	32976	13662279	0,00	4.535.620,03	10.847.249,40	REC. C.EXEC. - CONTING. 12.23
	32976	13662279	755.416,31	0,00	10.091.833,09	REC. C.EXEC. - ENC SOCIAL 12.23
	32976	13662279	12.440.373,09	0,00	-2.348.540,00	REC. C.EXEC. - PESSOAL 12.23
	32976	13662279	0,00	2.348.540,00	0,00	REC. C.EXEC. - RECEITAS CONTINGENCIAS. 12.23
			41.469.710,80	41.469.710,80	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			41.469.710,80	41.469.710,80	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 6.747.614,03

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 6.747.614,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	31996	13298369	0,00	1.186,60	6.748.800,63	PROC. 0011647-18.2023.5.18.0015 - DIEGO GONZAGA CARDOSO
	31996	13298369	0,00	50.575,36	6.799.375,99	PROC 0011553-61.2023.5.18.0018 -NILZA DE SOUSA SA FERNANDES
	31996	13298369	0,00	111.173,15	6.910.549,14	PROC.0011494-88.2023.5.18.0013 - MARIA SILMA MARTINS NOLETO
	31996	13298369	0,00	436,84	6.910.985,98	PROC. 0011643-20.2023.5.18.0002-WELSEM IVAIR GENSKE GODOY
	31996	13298369	0,00	56.234,18	6.967.220,16	CONTING TRAB 0011508-11.2023.5.18.000-CLAUDILENE DA SILVA
	31996	13298369	0,00	443.492,75	7.410.712,91	PROC. 0011523-35.2023.5.18.0015-SIND NUTRICIONISTA DO EST GO
	31996	13298369	0,00	16.000,00	7.426.712,91	PROC. 0011573-73.2023.5.18.0011 -PEDRO WILKER DE ANDRADE
	31996	13298369	0,00	47.994,61	7.474.707,52	PROC. 0011511-42.2023.5.18.0008 - ERICA CRISTINA ALEXANDRE
	31996	13298369	0,00	15.002,06	7.489.709,58	PROC. 0011648-15.2023.5.18.0011 - LUMA CORREIA FERNANDES
	31996	13298369	0,00	55.957,95	7.545.667,53	PROC. 0011531-45.2023.5.18.0004 -NEUSA DE SOUZA BARROS LIMA
	31996	13298369	0,00	89.629,10	7.635.296,63	PROC. PROV 0011519-07.2023.5.18.0012 -JULIANA OLIVEIRA
	32785	13591925	103.162,23	0,00	7.532.134,40	REV. CONT.0010440-93.2023.5.18.0011 Neuza Aparecida
	32785	13591925	53.921,45	0,00	7.478.212,95	REV. CONT.0010839-37.2023.5.18.0007 Andrezza Pereira
	32785	13591925	44.439,08	0,00	7.433.773,87	REV. CONT.0010883-68.2023.5.18.0003 Cristina Moreira
	32785	13591925	65.250,12	0,00	7.368.523,75	REV. CONT.0010713-93.2023.5.18.0004 Cynthia Ribeiro
	32785	13591925	56.234,18	0,00	7.312.289,57	REV. CONT.0011508-11.2023.5.18.0001 Claudilene da Silva
	32785	13591925	111.173,15	0,00	7.201.116,42	REV. CONT.0011494-88.2023.5.18.0013 Maria Silma
	32785	13591925	62.016,98	0,00	7.139.099,44	REV. CONT.0010329-21.2023.5.18.0008 Ludmilla Galvão
	32785	13591925	71.992,16	0,00	7.067.107,28	REV. CONT.0010824-38.2023.5.18.0017 Polyana Maria
	32785	13591925	47.810,02	0,00	7.019.297,26	REV. CONT.0010730-32.2023.5.18.0004 João Paulo
	32785	13591925	57.626,58	0,00	6.961.670,68	REV. CONT.0010792-81.2023.5.18.0001 Marina Souza
	32785	13591925	47.994,61	0,00	6.913.676,07	REV. CONT.0011511-42.2023.5.18.0008 Erica Cristina
	32785	13591925	62.206,89	0,00	6.851.469,18	REV. CONT.0010593-08.2023.5.18.0018 Thaynara Pereira
	32785	13591925	47.753,00	0,00	6.803.716,18	REV. CONT.0010437-50.2023.5.18.0008 Renan Sergio
	32785	13591925	111.245,69	0,00	6.692.470,49	REV. CONT.0010339-80.2023.5.18.0003 Patricia Luiz
	32785	13591925	51.860,96	0,00	6.640.609,53	REV. CONT.0010958-16.2023.5.18.0001 Ana Paula de Oliveira
	32785	13591925	32.048,74	0,00	6.608.560,79	REV. CONT. 0010182-68.2023.5.18.0016 Maria das Graças
	32785	13591925	227.162,24	0,00	6.381.398,55	REV. CONT.0010168-81.2023.5.18.0017 Gilmar Vieira
	32785	13591925	102.605,71	0,00	6.278.792,84	REV. CONT.0010206-93.2023.5.18.0017 Sirlene Ferreira
	32785	13591925	83.040,91	0,00	6.195.751,93	REV. CONT.0010124-10.2023.5.18.0002 Gabriele Borges
	32785	13591925	72.651,07	0,00	6.123.100,86	REV. CONT.0011167-58.2023.5.18.0009 Uires Rosa
	32785	13591925	82.816,77	0,00	6.040.284,09	REV. CONT.0010616-02.2023.5.18.0002 Marinalva Rodrigues
	32785	13591925	148.792,66	0,00	5.891.491,43	REV. CONT.0011426-53.2023.5.18.0009 Fabiane Diniz
	32785	13591925	50.575,36	0,00	5.840.916,07	REV. CONT.0011553-61.2023.5.18.0018 Nilza de Sousa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 6.747.614,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	32785	13591925	56.474,71	0,00	5.784.441,36 REV. CONT.0010827-32.2023.5.18.0004 Meire da Silva
	32785	13591925	52.000,00	0,00	5.732.441,36 REV. CONT.0011118-48.2022.5.18.0010 Rodrigo Domingos
	32785	13591925	52.000,00	0,00	5.680.441,36 REV. CONT.0011188-77.2022.5.18.0006 Ricardo De Souza
	32785	13591925	53.291,47	0,00	5.627.149,89 REV. CONT.0011468-75.2023.5.18.0018 Ana Carla
	32785	13591925	81.417,07	0,00	5.545.732,82 REV. CONT.0010146-20.2023.5.18.0018 Glemia Rodrigues
	32785	13591925	85.668,88	0,00	5.460.063,94 REV. CONT.0010334-37.2023.5.18.0010 Sandra Mara Garcia
	32785	13591925	40.925,35	0,00	5.419.138,59 REV. CONT.0010190-60.2023.5.18.0011 Renata Pereira
	32785	13591925	94.241,15	0,00	5.324.897,44 REV. CONT.0010802-89.2023.5.18.0013 Sheila Alves
	32785	13591925	119.165,72	0,00	5.205.731,72 REV. CONT.0010348-09.2023.5.18.0014 Tatiana de Souza
	32785	13591925	34.356,24	0,00	5.171.375,48 REV. CONT.0010385-63.2023.5.18.0005 Adriane Fonseca
	32785	13591925	1.186,60	0,00	5.170.188,88 REV. CONT.0011647-18.2023.5.18.0015 Diego Gonzaga
	32785	13591925	27.764,84	0,00	5.142.424,04 REV. CONT.0010392-00.2023.5.18.0016 Lilian Rosa Pitaluga
	32785	13591925	55.957,95	0,00	5.086.466,09 REV. CONT.0011531-45.2023.5.18.0004 Neusa de Souza
	32785	13591925	45.488,59	0,00	5.040.977,50 REV. CONT.0011396-21.2023.5.18.0008 Kenia Cristina
	32785	13591925	97.315,62	0,00	4.943.661,88 REV. CONT.0010947-72.2023.5.18.0005 Edjane Alves
	32785	13591925	83.528,88	0,00	4.860.133,00 REV. CONT.0010588-37.2023.5.18.0001 Savio Henrique
	32785	13591925	100,00	0,00	4.860.033,00 REV. CONT.5158787-28.2021.8.09.0051 Victoria Reis
	32785	13591925	73.100,57	0,00	4.786.932,43 REV. CONT.0011410-90.2023.5.18.0012 Marizete Ribeiro
	32785	13591925	66.018,49	0,00	4.720.913,94 REV. CONT.0011396.09.2023.5.18.0012 Terezinha Alves
	32785	13591925	48.129,86	0,00	4.672.784,08 REV. CONT.0010715-60.2023.5.18.0005 Raquel Oliveira
	32785	13591925	24.881,65	0,00	4.647.902,43 REV. CONT.0010620-27.2023.5.18.0006 Adriana Correa
	32785	13591925	190.494,40	0,00	4.457.408,03 REV. CONT.0011180-81.2023.5.18.0001 Emersandra Maria
	32785	13591925	52.741,85	0,00	4.404.666,18 REV. CONT.0011423-19.2023.5.18.0003 Lieci dos Santos
	32785	13591925	90.498,07	0,00	4.314.168,11 REV. CONT.0010949-27.2023.5.18.0010 Francisco Josevaldo
	32785	13591925	52.768,94	0,00	4.261.399,17 REV. CONT.0010785.74.2023.5.18.0006 Leila Alves
	32785	13591925	89.629,10	0,00	4.171.770,07 REV. CONT.0011519-07.2023.5.18.0012 Juliana Oliveira
	32785	13591925	41.725,97	0,00	4.130.044,10 REV. CONT.0010205-47.2023.5.18.0005 Rosana Pereira
	32785	13591925	76.735,25	0,00	4.053.308,85 REV. CONT.0011160-81.2023.5.18.0004 Adelia Pereira
	32785	13591925	32.478,56	0,00	4.020.830,29 REV. CONT.0010674-93.2023.5.18.0005 Kenia Cristina
	32785	13591925	40.160,28	0,00	3.980.670,01 REV. CONT.0011501-16.2023.5.18.0002 Eunice Peres
	32785	13591925	43.753,05	0,00	3.936.916,96 REV. CONT.0010437-20.2023.5.18.0018 Dinaelza Ribeiro
	32785	13591925	41.725,97	0,00	3.895.190,99 REV. CONT.0010160-55.2023.5.18.0001 Marcilaine Gomes
	32785	13591925	27.942,38	0,00	3.867.248,61 REV. CONT.0010908.42.2023.5.18.0016 Silmara de Araujo
	32785	13591925	66.123,79	0,00	3.801.124,82 REV. CONT.0010321-56.2023.5.18.0004 Ronaibe Barbosa

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 6.747.614,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32785	13591925	0,00	319.635,10	4.120.759,92	Prov. Proc.0010979-13.2019.5.18.0007 Sind. de Enfermagem
	32785	13591925	0,00	1.665,95	4.122.425,87	Prov. Atual.0011324-43.2023.5.18.0005 Rayane de Sousa
	32785	13591925	0,00	134.088,65	4.256.514,52	Prov. Proc.0010663-07.2022.5.18.0003 Marcelo Pereira
	32785	13591925	0,00	35.299,24	4.291.813,76	Prov. Atual.0010585-61.2023.5.18.0008 Julio Cesar
	32785	13591925	0,00	153.752,46	4.445.566,22	Prov. Proc.0011493-42.2023.5.18.0001 Sind. dos Fonoaud.
	32785	13591925	0,00	30.534,78	4.476.101,00	Prov. Atual.0010336-11.2017.5.18.0012 HÃ-on Paulo
	32785	13591925	0,00	4.231,32	4.480.332,32	Prov. Atual.0010467-03.2023.5.18.0003 Aline Nunes
	32785	13591925	0,00	212.752,84	4.693.085,16	Prov. Atual.0010228.22.2021.5.18.0018 - STS
	32785	13591925	0,00	4.432,40	4.697.517,56	Prov. Atual.0010495-44.20235.18.0011 Anakenya Cirilo
	32785	13591925	0,00	9.929,20	4.707.446,76	Prov. Atual.0011523-35.2023.5.18.0015 Sind. dos Nutric.
	32785	13591925	0,00	23.370,12	4.730.816,88	Prov. Atual.0010499-81.2023.5.18.0011 Jecson Silva
	32785	13591925	0,00	203,79	4.731.020,67	Prov. Atual.0011648-15.2023.5.18.0011 Luma Correia
	32785	13591925	0,00	3.340,97	4.734.361,64	Prov. Atual.0010964.72.2023.5.18.0017 Simone Cardoso
	32785	13591925	0,00	1.010,92	4.735.372,56	Prov. Atual.0011479-10.2023.5.18.0017 Sirlene Ferreira
	32785	13591925	0,00	60.351,20	4.795.723,76	Prov. Atual.0010361-20.2023.5.18.0010 Jackeline Purcina
	32785	13591925	0,00	246,00	4.795.969,76	Prov. Atual.0011408-41.2023.5.18.0006 Elizangela Estevam
	32785	13591925	0,00	295,51	4.796.265,27	Prov. Atual.0011384-10-2023.5.18.0007 Divina Nunes
	32785	13591925	0,00	41.086,37	4.837.351,64	Prov. Atual.0010243-93.2022.5.18.0005 - SINDFONO
	32785	13591925	0,00	23.869,90	4.861.221,54	Prov. Atual.0010775-33.2023.5.18.0005 Uziel Anselmo
	32785	13591925	0,00	8.469,91	4.869.691,45	Prov. Atual.0010431-46.2023.5.18.0007 Ireny de Fatima
	32785	13591925	0,00	209.264,72	5.078.956,17	Prov. Proc.0011594-18.2019.5.18.0002 Sindicato dos Fisiot.
	32785	13591925	0,00	4.400,98	5.083.357,15	Prov. Atual.0010734-54.2023.5.18.0009 Danubia Pereira
	32785	13591925	0,00	9.519,71	5.092.876,86	Prov. Atual.0011160-57.2023.5.18.0012 Luciene Valadares
	32785	13591925	0,00	7.152,53	5.100.029,39	Prov. Atual.0010466-79.2023.5.18.0015 Mathias Cardoso
	32785	13591925	0,00	93.243,23	5.193.272,62	Prov. Atual.0010216-50.2021.5.18.0004 - SIEG
	32785	13591925	0,00	26.805,10	5.220.077,72	Prov. Atual.0010413-07.2023.5.18.0013 Dina Rodrigues
	32785	13591925	0,00	6.318,49	5.226.396,21	Prov. Atual.0010446-24.2023.5.18.0004 Nayana Rodrigues
	32785	13591925	0,00	1.171,93	5.227.568,14	Prov. Atual.0011082-66.2023.5.18.0011 Silvia Carla
	32785	13591925	0,00	320,51	5.227.888,65	Prov. Atual.0011407-41.2023.5.18.0011 Joana Paula
	32785	13591925	0,00	5,93	5.227.894,58	Prov. Atual.0011643-20.2023.5.18.0002 Welsem Ivair
	32785	13591925	0,00	1.076,16	5.228.970,74	Prov. Atual.0010374-40.2023.5.18.0003 Alzira Alves
	32785	13591925	0,00	1.920,39	5.230.891,13	Prov. Atual.0011416-79.2023.5.18.0018 Pedrina da Silva
	32785	13591925	0,00	141.011,07	5.371.902,20	Prov. Proc.0010861-26.2022.5.18.0009 Marluce Pereira
	32785	13591925	0,00	3.491,71	5.375.393,91	Prov. Atual.0010374-46.2023.5.18.0001 Andre de Souza

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 6.747.614,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32785	13591925	0,00	27.476,08	5.402.869,99	Prov. Atual.0010436-74.2023.5.18.0005 Donizeti Jose
	32785	13591925	0,00	7.032,13	5.409.902,12	Prov. Atual.0011314-49.2021.5.18.0011 Fernanda Afonso
	32785	13591925	0,00	981,62	5.410.883,74	Prov. Atual.0011049-06.2023.5.18.0002 Rita de Cassia
	32785	13591925	0,00	67.773,01	5.478.656,75	Prov. Proc.0011189-16.2023.5.18.0010 Renata Divina
	32785	13591925	0,00	24.689,88	5.503.346,63	Prov. Atual.0010434-19.2023.5.18.0001 Ana Maria
	32785	13591925	0,00	8.422,83	5.511.769,46	Prov. Atual.0010464-09.2023.5.18.0016 João Carlos
	32785	13591925	0,00	310,11	5.512.079,57	Prov. Atual.0011573-73.2023.5.18.0011 Pedro Wilker
	32975	13662277	190.532,09	0,00	5.321.547,48	Rever. Proc.0010243-93.2022.5.18.005 SINDFONO
			4.024.703,90	2.598.637,35	5.321.547,48	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			4.024.703,90	2.598.637,35	5.321.547,48	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7630 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS

Saldo Anterior: 5.468.614,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32051	9	1.516.054,44	0,00	3.952.559,85	REVERSÃO CONTINGENCIA CIVEL PROC. 5458315-80.2023.09.0051 BRUNA ALVES MARTINS
	32051	10	1.124.824,60	0,00	2.827.735,25	REVERSÃO CONTINGENCIA CIVEL - PROC. 5075429-98.2023.8.09.0083 - COLAB. NAISA ANDRADE SILVA
	32051	11	1.652.540,00	0,00	1.175.195,25	REVERSÃO CONTINGENCIA CIVIL 5117783-33.2021.8.09.0076 RONIEL LEITE
	31996	13298369	0,00	195.300,00	1.370.495,25	5297202-20.2023.8.09.0051 - LEANDRO XAVIER MENDES RODRIGUES
	31996	13298369	39.225,58	0,00	1.331.269,67	PROC 5282915-86.2022.8.09.0051- LUNA JEANNIE ALVES MANGUEIRA
	32786	13591927	100.000,00	0,00	1.231.269,67	Rever. Proc.5438860-03.2021.8.09.0051 Helson Custodio
	32786	13591927	65.000,00	0,00	1.166.269,67	Rever. Proc.5106366-95.2021.8.09.0072 Maria Divina
	32786	13591927	90.000,00	0,00	1.076.269,67	Rever. Proc. 5299222-81.2023.8.09.0051 Jose Antonio
	32786	13591927	0,00	4,40	1.076.274,07	Prov. Proc. 5479341-37.2023.8.09.0051 Fernando Rodrigo
	32786	13591927	300.000,00	0,00	776.274,07	Rever. Proc.5013627.74.2019.8.09.0072 Maria Madalena
	32786	13591927	195.300,00	0,00	580.974,07	Rever. Proc.5297202-20.2023.8.09.0051 Leandro Xavier
	32786	13591927	33.969,67	0,00	547.004,40	Rever. Proc. 5315379-66.2022.8.09.0051 Lucas David
	32786	13591927	150.000,00	0,00	397.004,40	Rever. Proc.5550928-56.2022.8.09.0051 Benjamin Asaph
	32786	13591927	0,00	9.516,41	406.520,81	Prov. Proc. 5158787-28.2021.8.09.0051 Victoria Reis
	32786	13591927	396.000,00	0,00	10.520,81	Rever. Proc. 5368824-62.2023.8.09.0051 Mariazinha Rocha
			5.662.914,29	204.820,81	10.520,81	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			5.662.914,29	204.820,81	10.520,81	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CÍVEIS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 72.314.518,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	31996	13298369	223.757,31	0,00	72.090.761,24	REPASSE RESID MEDICA 11.2023
05/12/2023	31996	13298369	7.962.387,58	0,00	64.128.373,66	RECEB CG SES 11 ADIT REF 11.2023
	31996	13298369	5.410.043,49	0,00	58.718.330,17	RECEB CG SES 11 ADIT REF 11.2023
12/12/2023	31996	13298369	18.342.814,89	0,00	40.375.515,28	RECEB CG SES 11 ADIT REF 11.2023
	31996	13298369	542.130,11	0,00	39.833.385,17	RECEB CG SES 11 ADIT REF 11.2023
15/12/2023	31996	13298369	148.295,28	0,00	39.685.089,89	REPASSE SES CG REF A 09.2023
22/12/2023	31996	13298369	217.211,02	0,00	39.467.878,87	RECEB CG SES REF.10.2023
29/12/2023	31996	13298369	48.813,16	0,00	39.419.065,71	BAIXA DE RESC. CG 12-2023
	31996	13298369	122.953,84	0,00	39.296.111,87	BAIXA DE RESC. CG 12-2023
	31996	13298369	5.918,93	0,00	39.290.192,94	BAIXA DE RESC. CG 12-2023
	31996	13298369	21.099,56	0,00	39.269.093,38	BAIXA DE RESC. CG 12-2023
	31996	13298369	38.829,11	0,00	39.230.264,27	BAIXA DE RESC. CG 12-2023
31/12/2023	31996	13298369	0,00	33.007.376,07	72.237.640,34	PROV. CONTRATO DE GESTAO 11 ADITIVO 13-2023
			33.084.254,28	33.007.376,07	72.237.640,34	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			33.084.254,28	33.007.376,07	72.237.640,34	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 5766 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.957.968,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2023	31995	13297533	4.286,20	0,00	1.953.682,62	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 23487
31/12/2023	31996	13298369	0,00	27.148,69	1.980.831,31	TOMB. DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 158013
	31996	13298369	0,00	27.148,69	2.007.980,00	TOMB. DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 158014
			4.286,20	54.297,38	2.007.980,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			4.286,20	54.297,38	2.007.980,00	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5767 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.292.834,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2023	31995	13297531	37.816,57	0,00	1.255.018,33	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 128454
			37.816,57	0,00	1.255.018,33	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			37.816,57	0,00	1.255.018,33	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.526.669,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32035	13326349	210.299,60	0,00	1.316.369,96	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2023 - ENTRADA INSUMOS
	32035	13326349	944.172,60	0,00	372.197,36	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 12-2023
	32035	13326349	0,00	944.172,60	1.316.369,96	MOV. DO (S) ALMOXARIFADO DO MES 12-2023
	32035	13326349	0,00	36.325,50	1.352.695,46	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2023 - DEVOL. PACIENTE
	32035	13326349	0,00	46.948,00	1.399.643,46	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2023 - COMPLEM. ENTRADA
	32035	13326349	83.380,50	0,00	1.316.262,96	MOV. DO (S) ALMOX. DO MES 12-2023 - SAIDAS INSUMOS
			1.237.852,70	1.027.446,10	1.316.262,96	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			1.237.852,70	1.027.446,10	1.316.262,96	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 384.035,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32080	13349593	710,00	0,00	383.325,58	MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2023 - DEVOLUCAO FORNECEDOR
	32080	13349593	240.587,54	0,00	142.738,04	MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2023
	32080	13349593	165.533,13	0,00	-22.795,09	MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2023 - SAIDA INSUMOS
	32080	13349593	0,00	240.587,54	217.792,45	MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2023
	32080	13349593	0,00	5.195,00	222.987,45	MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2023 - COMPL MOVIMENTAÇÃO
	32080	13349593	0,00	11.359,25	234.346,70	MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2023 - ENTRADA INSUMOS
	32080	13349593	0,00	294.282,81	528.629,51	MOV. DO ALMOX. DO MES 12-2023 - DEVOLUCAO PACIENTES
			406.830,67	551.424,60	528.629,51	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			406.830,67	551.424,60	528.629,51	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 22.591.661,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32021	13308999	0,00	1.800.863,92	24.392.525,83	ISENÇÃO PATRONAL 13.23
	32021	13308999	0,00	2.223.982,64	26.616.508,47	ISENÇÃO PATRONAL 12.23
			0,00	4.024.846,56	26.616.508,47	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	4.024.846,56	26.616.508,47	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 6.551.581,94

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 6.551.581,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32021	13308999	0,00	644.954,97	7.196.536,91	ISENÃ+Ã/O TERCEIROS 12.23
	32021	13308999	0,00	522.250,54	7.718.787,45	ISENÃ+Ã/O TERCEIROS 13.23
			0,00	1.167.205,51	7.718.787,45	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	1.167.205,51	7.718.787,45	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 2.248.548,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32021	13308999	0,00	179.239,99	2.427.788,10	ISENÃ+Ã/O SAT 13.23
	32021	13308999	0,00	221.352,99	2.649.141,09	ISENÃ+Ã/O SAT 12.23
			0,00	400.592,98	2.649.141,09	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	400.592,98	2.649.141,09	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 1.099.060,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32008	13303483	0,00	201.074,21	1.300.134,84	F012 - FOLHA - PIS 12/2023
			0,00	201.074,21	1.300.134,84	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	201.074,21	1.300.134,84	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 381.730.442,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32976	13662279	50.088,72	0,00	381.680.353,74	REC. C.EXEC. - BEN. SOCIAIS 12.23
	32976	13662279	46.739,12	0,00	381.633.614,62	REC. C.EXEC. - OUT. DESP. 12.23
	32976	13662279	4.535.620,03	0,00	377.097.994,59	REC. C.EXEC. - CONTING. 12.23
	32976	13662279	3.474,89	0,00	377.094.519,70	REC. C.EXEC. - DESP. BANCARIAS 12.23
	32976	13662279	1.576,03	0,00	377.092.943,67	REC. C.EXEC. - DESP. EXEC PAT 12.23
	32976	13662279	0,00	9.196.505,59	386.289.449,26	REC. C.EXEC. - SERV. CONTR 12.23
	32976	13662279	0,00	444.817,19	386.734.266,45	REC. C.EXEC. - MANUT 12.23
	32976	13662279	0,00	7.473.091,03	394.207.357,48	REC. C.EXEC. - CUST MAT. 12.23
	32976	13662279	0,00	887.822,61	395.095.180,09	REC. C.EXEC. - RATEIO DESP. PAT 12.23
	32976	13662279	0,00	12.440.373,09	407.535.553,18	REC. C.EXEC. - PESSOAL 12.23

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 381.730.442,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32976	13662279	0,00	7.921,93	407.543.475,11	REC. C.EXEC. - DESP. APOIO ADM 12.23
	32976	13662279	0,00	945.768,79	408.489.243,90	REC. C.EXEC. - SERV 12.23
	32976	13662279	0,00	76.991,32	408.566.235,22	REC. C.EXEC. - ALUG. OPER. 12.23
	32976	13662279	0,00	755.416,31	409.321.651,53	REC. C.EXEC. - ENC SOCIAL 12.23
			4.637.498,79	32.228.707,86	409.321.651,53	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			4.637.498,79	32.228.707,86	409.321.651,53	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	32033	13324126	0,00	5,53	5,53	8 EDOC 2023000311733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 402640
13/12/2023	31996	13298369	400,50	0,00	-394,97	EDOC 2023000312327 HUGOL ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE-GLOSAS
	32033	13324267	0,00	400,50	5,53	EDOC 2023000312327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 9
14/12/2023	31996	13298369	557,55	0,00	-552,02	2023000312682 COOP TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 326 -GLOSAS
	32033	13324288	0,00	557,55	5,53	EDOC 2023000312682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 326
27/12/2023	32033	13324790	0,00	33,21	38,74	8 EDOC 20230003.11223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15715
31/12/2023	32976	13662279	38,74	0,00	0,00	REC. C.EXEC. - DESC OBTIDOS. 12.23
			996,79	996,79	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			996,79	996,79	0,00	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32033	13325643	0,00	776,16	776,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/12/2023	32033	13325613	0,00	114,30	890,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325614	0,00	27,54	918,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/12/2023	32033	13325607	0,00	114,36	1.032,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325608	0,00	27,56	1.059,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2023	32033	13325619	0,00	114,42	1.174,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325620	0,00	27,58	1.201,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325621	0,00	221,87	1.423,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2023	32033	13325622	0,00	1.020,62	2.444,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2023	32033	13325665	0,00	27,58	2.471,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325666	0,00	63,25	2.535,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325667	0,00	1.009,10	3.544,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325676	0,00	114,46	3.658,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2023	32033	13325660	0,00	114,52	3.773,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325661	0,00	27,60	3.800,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325662	0,00	63,30	3.864,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325663	0,00	1.009,55	4.873,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325664	0,00	173,67	5.047,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/12/2023	32033	13325609	0,00	114,57	5.162,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325610	0,00	27,61	5.189,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325611	0,00	1.009,99	6.199,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325612	0,00	14,20	6.213,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/12/2023	32033	13325634	0,00	114,61	6.328,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325635	0,00	27,62	6.356,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325636	0,00	817,94	7.173,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325637	0,00	14,22	7.188,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2023	32033	13325669	0,00	114,67	7.302,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325670	0,00	27,64	7.330,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325671	0,00	728,49	8.059,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325673	0,00	1.803,00	9.862,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325674	0,00	141,27	10.003,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325675	0,00	6.439,03	16.442,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2023	32033	13325644	0,00	114,72	16.557,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325645	0,00	27,64	16.584,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325646	0,00	246,75	16.831,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325647	0,00	1.803,82	18.635,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325649	0,00	141,34	18.776,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325650	0,00	6.441,94	25.218,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2023	32033	13325624	0,00	26,58	25.245,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325625	0,00	237,25	25.482,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325627	0,00	1.734,25	27.216,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325628	0,00	82,89	27.299,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2023	32033	13325629	0,00	3.799,57	31.099,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/12/2023	32033	13325651	0,00	26,60	31.125,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325652	0,00	1.735,03	32.860,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325653	0,00	82,93	32.943,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325654	0,00	3.670,53	36.614,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325656	0,00	27,26	36.641,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/12/2023	32033	13325603	0,00	26,60	36.668,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325604	0,00	295,59	36.963,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325605	0,00	82,97	37.046,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325606	0,00	2.613,19	39.659,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2023	32033	13325657	0,00	26,61	39.686,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325658	0,00	83,00	39.769,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325659	0,00	2.122,45	41.891,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2023	32033	13325630	0,00	26,63	41.918,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325631	0,00	20,34	41.938,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325632	0,00	2.050,48	43.989,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2023	32033	13325638	0,00	26,64	44.015,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325639	0,00	20,36	44.036,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325640	0,00	1.910,42	45.946,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/12/2023	32033	13325616	0,00	1.811,12	47.757,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32033	13325617	0,00	20,36	47.778,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2023	32033	13325623	0,00	1.811,92	49.590,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2023	32033	13325615	0,00	965,42	50.555,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2023	32033	13325642	0,00	386,45	50.941,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2023	32976	13662279	50.941,95	0,00	0,00	REC. C. EXEC. - REND. APLIC. 12.23
			50.941,95	50.941,95	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			50.941,95	50.941,95	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32025	13309871	0,00	30,12	30,12	NOTA DE DOACAO Nº 635 SÉRIE U
	32025	13309873	0,00	11,98	42,10	NOTA DE DOACAO Nº 635 SÉRIE U
	32025	13309876	0,00	13,05	55,15	NOTA DE DOACAO Nº 635 SÉRIE U

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32025	13309877	0,00	3,59	58,74	NOTA DE DOACAO Nº 635 SÉRIE U
	32025	13309880	0,00	10,56	69,30	NOTA DE DOACAO Nº 635 SÉRIE U
	32025	13309881	0,00	405,82	475,12	NOTA DE DOACAO Nº 187 SÉRIE
04/12/2023	32025	13309878	0,00	21,00	496,12	NOTA DE DOACAO Nº 8667 SÉRIE 1
05/12/2023	32025	13309868	0,00	3.255,00	3.751,12	NOTA DE DOACAO Nº 8665 SÉRIE 1
07/12/2023	32025	13309869	0,00	78,40	3.829,52	NOTA DE DOACAO Nº 10370 SÉRIE 3
13/12/2023	32025	13309874	0,00	656,76	4.486,28	NOTA DE DOACAO Nº 1897003 SÉRIE 3
	32025	13309875	0,00	19,50	4.505,78	NOTA DE DOACAO Nº 264751 SÉRIE 1
	32025	13309879	0,00	1,92	4.507,70	NOTA DE DOACAO Nº 30629 SÉRIE 1
14/12/2023	32025	13309870	0,00	14.730,00	19.237,70	NOTA DE DOACAO Nº 54873 SÉRIE 1
28/12/2023	32025	13309872	0,00	54.297,38	73.535,08	NOTA DE DOACAO Nº 29.302 SÉRIE 1
31/12/2023	31996	13298369	27.148,69	0,00	46.386,39	TOMB. DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 158014
	31996	13298369	27.148,69	0,00	19.237,70	TOMB. DO BEM PATRIMONIAL DE CODIGO: 158013
	32976	13662279	19.237,70	0,00	0,00	REC. C.EXEC. - RECEITAS DOAÃ+Ã•ES. 12.23
			73.535,08	73.535,08	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			73.535,08	73.535,08	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 1356 3.2.1.01.08.002 - RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS CIVEIS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32051	11	0,00	1.652.540,00	1.652.540,00	REVERSÃO CONTINGENCIA CIVIL 5117783-33.2021.8.09.0076 RONIEL LEITE
	32786	13591927	0,00	396.000,00	2.048.540,00	Rever. Proc. 5368824-62.2023.8.09.0051 Mariazinha Rocha
	32786	13591927	0,00	300.000,00	2.348.540,00	Rever. Proc.5013627.74.2019.8.09.0072 Maria Madalena
	32976	13662279	2.348.540,00	0,00	0,00	REC. C.EXEC. - RECEITAS CONTINGENCIAS. 12.23
			2.348.540,00	2.348.540,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			2.348.540,00	2.348.540,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS CIVEIS HUGOL

Conta Analítica: 7757 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL

Saldo Anterior: 13.103,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32023	13309318	0,00	703,91	13.807,60	TRAB. VOLUNTARIO 12-23 - INSS RAT
	32023	13309318	0,00	32,00	13.839,60	TRAB. VOLUNTARIO 12-23 - PIS
	32023	13309318	0,00	266,63	14.106,23	TRAB. VOLUNTARIO 12-23 - FERIAS
	32023	13309318	0,00	266,63	14.372,86	TRAB. VOLUNTARIO 12-23 - 13 SALARIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7757 3.2.1.01.09.001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL

Saldo Anterior: 13.103,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32023	13309318	0,00	255,97	14.628,83	TRAB. VOLUNTARIO 12-23 - FGTS
	32023	13309318	0,00	3.199,58	17.828,41	TRAB. VOLUNTARIO 12-23 - SAL BRUTO
	32023	13309318	0,00	88,88	17.917,29	TRAB. VOLUNTARIO 12-23 - 1/3 DE FÃ%RIAS
			0,00	4.813,60	17.917,29	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	4.813,60	17.917,29	<<===== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL

Conta Analítica: 7730 3.2.1.01.99.003 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2023	31996	13298369	0,00	3.920,00	3.920,00	CURSO APRIMORAMENTO CED EDOC 20230005.00361
29/12/2023	31996	13298369	0,00	873,99	4.793,99	REEMB OFICIO N 68032.2023.SES PROC. 2023.0002.04408
31/12/2023	32976	13662279	4.793,99	0,00	0,00	REC. C.EXEC. - RECEITAS EVENTOS. 12.23
			4.793,99	4.793,99	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			4.793,99	4.793,99	0,00	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2023	32033	13325549	0,00	2.233,10	17.449.140,46	EDOC 20230003.13239 NF JÁ QUITADA JUNTO AO FORNECEDOR BAIXA CONTÁBIL PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 22/12/2023
30/12/2023	31996	13298369	217,70	0,00	17.449.358,16	BAIXA DE ESTOQUE - MOVIMENTACAO - ERRO CADASTRO
31/12/2023	31996	13298369	2.233,10	0,00	17.451.591,26	EDOC 20230003.13239 BX CONT PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED
	31996	13298369	0,00	1.045,00	17.450.546,26	REEMB FORN CEI COMERC EDOC 2023000309282
	32027	13310737	0,00	101,73	17.450.444,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310738	12,43	0,00	17.450.456,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310739	1.600,20	0,00	17.452.057,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310789	0,20	0,00	17.452.057,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310790	1.723.005,10	0,00	19.175.062,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310791	0,00	0,12	19.175.062,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310831	0,00	85,66	19.174.976,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310832	549,96	0,00	19.175.526,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310833	113,16	0,00	19.175.639,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310835	1,83	0,00	19.175.641,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310836	233,24	0,00	19.175.874,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310882	0,00	1.803,12	19.174.071,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310883	0,02	0,00	19.174.071,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310921	10,84	0,00	19.174.082,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310922	0,00	52,94	19.174.029,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310925	0,00	1,24	19.174.028,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310926	7,93	0,00	19.174.036,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310927	17,85	0,00	19.174.054,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310970	0,00	9,43	19.174.044,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310972	5.970,04	0,00	19.180.014,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310973	1.983,03	0,00	19.181.997,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310974	741,32	0,00	19.182.739,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310975	0,00	8,29	19.182.730,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311030	0,00	394,79	19.182.336,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311032	0,00	4,40	19.182.331,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311033	20,22	0,00	19.182.351,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311094	0,00	129,97	19.182.221,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311095	43,85	0,00	19.182.265,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311096	0,00	728,82	19.181.536,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311399	0,00	26,58	19.181.510,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311401	0,00	1,92	19.181.508,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311404	0,00	0,88	19.181.507,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311407	0,00	67,96	19.181.439,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311408	849,36	0,00	19.182.288,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311410	8,94	0,00	19.182.297,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311412	0,00	28,15	19.182.269,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311414	432,99	0,00	19.182.702,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311416	0,00	0,50	19.182.702,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311418	0,00	0,27	19.182.702,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311419	0,00	26,44	19.182.675,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311420	0,00	1,38	19.182.674,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311421	0,00	25,65	19.182.648,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311423	1.153,16	0,00	19.183.801,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311425	0,00	900,72	19.182.900,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311428	0,00	8,19	19.182.892,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13311430	0,00	5,63	19.182.887,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311435	0,00	18,16	19.182.868,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311439	92,58	0,00	19.182.961,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311441	1,26	0,00	19.182.962,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311444	0,00	68,30	19.182.894,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311445	0,00	0,55	19.182.893,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311447	0,00	37,61	19.182.856,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311448	0,00	955,98	19.181.900,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311449	1.593,30	0,00	19.183.493,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311451	0,00	603,10	19.182.890,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311454	1.257,91	0,00	19.184.148,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311456	0,00	32,63	19.184.115,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311459	0,00	29,93	19.184.085,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311461	0,00	11,13	19.184.074,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311462	0,00	331,69	19.183.743,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311463	0,00	97,68	19.183.645,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311464	0,00	213,60	19.183.431,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311465	0,00	74,94	19.183.356,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311468	186,62	0,00	19.183.543,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311472	0,00	0,83	19.183.542,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311474	0,00	59,59	19.183.483,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311476	136,67	0,00	19.183.619,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311478	0,00	0,57	19.183.619,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311481	6,90	0,00	19.183.626,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311487	0,00	3,36	19.183.622,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311489	8,56	0,00	19.183.631,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311490	0,35	0,00	19.183.631,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311491	0,00	1,53	19.183.630,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311492	0,00	0,93	19.183.629,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311494	0,00	64,53	19.183.564,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311495	0,07	0,00	19.183.564,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311496	0,00	17,08	19.183.547,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311497	51,60	0,00	19.183.599,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311498	0,00	28,54	19.183.570,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13311499	6,91	0,00	19.183.577,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311500	0,00	1,94	19.183.575,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311502	0,00	32,94	19.183.542,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311503	0,00	34,00	19.183.508,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311504	0,00	11,69	19.183.497,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311505	0,00	3,42	19.183.493,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311507	0,00	116,42	19.183.377,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311509	0,00	197,60	19.183.179,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311510	0,00	1,08	19.183.178,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311512	0,00	15,64	19.183.162,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311514	0,00	21,10	19.183.141,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311515	175,12	0,00	19.183.316,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311519	762,67	0,00	19.184.079,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311520	10,87	0,00	19.184.090,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311522	0,00	1,52	19.184.088,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311525	0,00	15,47	19.184.073,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311527	0,00	1,00	19.184.072,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311533	0,00	472,24	19.183.600,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311535	1.398,17	0,00	19.184.998,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311536	0,00	1,28	19.184.997,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311537	0,00	0,56	19.184.996,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311541	0,00	173,82	19.184.822,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311542	0,00	177,71	19.184.645,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311544	0,00	97,27	19.184.547,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311546	248,97	0,00	19.184.796,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311548	0,00	1,69	19.184.795,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311552	0,00	1,95	19.184.793,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311556	0,00	298,82	19.184.494,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311559	0,00	44,82	19.184.449,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311561	0,00	44,77	19.184.404,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311563	0,00	5,27	19.184.399,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311565	0,00	1.104,61	19.183.294,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311567	9.219,62	0,00	19.192.514,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311568	0,00	0,01	19.192.514,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13311573	0,00	49,70	19.192.464,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311575	0,00	17,77	19.192.446,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311576	0,00	7,94	19.192.438,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311577	0,02	0,00	19.192.439,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311578	694,64	0,00	19.193.133,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311579	248,86	0,00	19.193.382,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311581	0,00	215,64	19.193.166,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311583	577,41	0,00	19.193.744,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311584	0,00	0,73	19.193.743,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311587	2,41	0,00	19.193.745,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311589	0,00	2,32	19.193.743,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311591	9,53	0,00	19.193.753,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311592	0,00	8,26	19.193.744,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311594	0,00	169,95	19.193.574,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311595	0,00	175,13	19.193.399,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311597	875,70	0,00	19.194.275,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311598	1.093,72	0,00	19.195.369,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311599	6,39	0,00	19.195.375,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311600	0,00	0,26	19.195.375,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311601	17,85	0,00	19.195.393,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311602	0,00	77,40	19.195.315,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311603	0,00	4,10	19.195.311,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311604	14,67	0,00	19.195.326,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311606	0,00	16,17	19.195.310,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311607	226,36	0,00	19.195.536,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311608	687,83	0,00	19.196.224,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311609	101,50	0,00	19.196.325,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311611	0,00	17,86	19.196.308,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311612	0,00	32,53	19.196.275,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311614	0,00	135,69	19.196.139,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311616	0,00	44,95	19.196.094,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311617	17,54	0,00	19.196.112,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311618	0,00	289,45	19.195.822,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311619	5.825,25	0,00	19.201.648,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13311622	0,00	153,20	19.201.495,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311624	589,54	0,00	19.202.084,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311627	0,00	1,78	19.202.082,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311630	0,00	1,39	19.202.081,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311632	10,36	0,00	19.202.091,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311633	0,00	18,81	19.202.072,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311636	0,00	15.291,32	19.186.781,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311637	2.031,43	0,00	19.188.813,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311640	0,00	31,25	19.188.781,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311642	0,00	8,04	19.188.773,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311644	0,00	2,50	19.188.771,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311647	8,92	0,00	19.188.780,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311650	201,37	0,00	19.188.981,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311653	0,00	114,60	19.188.866,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311656	1.924,70	0,00	19.190.791,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311657	0,00	1,20	19.190.790,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311658	12,00	0,00	19.190.802,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311659	0,00	121,74	19.190.680,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311661	29,11	0,00	19.190.709,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311662	0,00	0,70	19.190.709,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311664	0,00	20,31	19.190.688,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311665	0,00	1,51	19.190.687,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311666	0,00	0,06	19.190.687,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311667	0,00	100,81	19.190.586,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311670	0,00	0,60	19.190.585,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311671	0,00	1,42	19.190.584,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311672	249,55	0,00	19.190.833,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311675	0,00	16,40	19.190.817,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311676	0,00	7,86	19.190.809,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311679	0,00	14,47	19.190.795,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311681	222,68	0,00	19.191.017,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311686	0,00	157,23	19.190.860,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311720	0,00	158,36	19.190.702,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311731	0,00	215,54	19.190.486,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13311748	0,00	498,94	19.189.987,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311753	1.558,93	0,00	19.191.546,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311761	338,47	0,00	19.191.885,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311769	0,00	0,30	19.191.884,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311806	19,44	0,00	19.191.904,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311817	0,00	134,76	19.191.769,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311830	0,00	168,89	19.191.600,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311840	0,00	0,35	19.191.600,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311873	0,00	94,64	19.191.505,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311875	0,00	785,51	19.190.720,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311880	0,00	7.767,02	19.182.953,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311885	315,30	0,00	19.183.268,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311888	0,00	38,59	19.183.229,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311889	155,08	0,00	19.183.385,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311890	0,00	304,45	19.183.080,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311891	9,23	0,00	19.183.089,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311892	0,00	20,60	19.183.069,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311893	411,90	0,00	19.183.481,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311894	0,00	46,61	19.183.434,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311895	111,80	0,00	19.183.546,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311896	0,00	1.567,44	19.181.978,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311897	7.674,66	0,00	19.189.653,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311909	23,86	0,00	19.189.677,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311918	395,91	0,00	19.190.073,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311925	0,00	0,87	19.190.072,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311929	0,00	11,46	19.190.060,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311936	0,00	0,03	19.190.060,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311941	0,15	0,00	19.190.061,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311948	0,00	0,45	19.190.060,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311956	0,00	0,02	19.190.060,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311963	0,00	27,22	19.190.033,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311978	1,27	0,00	19.190.034,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311984	0,00	6,88	19.190.027,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311992	0,00	7,55	19.190.020,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13311996	0,00	7,92	19.190.012,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312012	0,00	0,28	19.190.012,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312021	76,49	0,00	19.190.088,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312026	0,00	0,01	19.190.088,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312031	0,00	179,72	19.189.908,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312040	0,00	0,78	19.189.907,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312052	0,00	17,44	19.189.890,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312054	0,00	8,11	19.189.882,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312062	0,00	358,06	19.189.524,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312069	4,83	0,00	19.189.529,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312082	0,00	4,36	19.189.524,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312094	0,00	257,40	19.189.267,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312100	1.357,18	0,00	19.190.624,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312113	10,02	0,00	19.190.634,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312129	0,00	299,12	19.190.335,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312138	1.738,24	0,00	19.192.073,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312146	0,00	663,99	19.191.409,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312156	0,00	166,64	19.191.243,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312163	0,00	27,63	19.191.215,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312167	0,00	2,98	19.191.212,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312173	0,00	732,32	19.190.480,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312176	1.614,53	0,00	19.192.094,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312192	0,00	325,04	19.191.769,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312205	0,00	238,34	19.191.531,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312210	0,00	2,12	19.191.529,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312214	145,29	0,00	19.191.674,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312222	0,00	16,47	19.191.658,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312231	0,00	1,07	19.191.656,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312237	0,00	0,89	19.191.656,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312254	0,01	0,00	19.191.656,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312258	0,00	80,56	19.191.575,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312261	0,00	0,03	19.191.575,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312268	0,00	0,89	19.191.574,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312279	0,00	16,10	19.191.558,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13312284	0,00	5,70	19.191.552,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312287	396,27	0,00	19.191.949,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312293	0,00	3,45	19.191.945,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312301	8,64	0,00	19.191.954,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312308	0,00	3,99	19.191.950,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312314	0,00	9,32	19.191.940,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312321	1,83	0,00	19.191.942,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312331	0,00	69,57	19.191.873,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312341	0,00	101,36	19.191.771,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312363	0,00	12,99	19.191.758,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312367	0,00	14,24	19.191.744,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312383	0,00	1.470,30	19.190.274,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312393	0,00	49,05	19.190.225,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312400	0,00	99,16	19.190.126,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312407	0,00	1,54	19.190.124,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312411	0,00	17,90	19.190.106,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312419	0,00	1,45	19.190.105,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312429	1,09	0,00	19.190.106,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312434	0,00	0,30	19.190.106,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312454	0,00	2.937,60	19.187.168,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312462	2.289,60	0,00	19.189.458,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312465	0,00	57,20	19.189.400,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312475	0,00	0,97	19.189.399,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312478	0,00	0,01	19.189.399,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312484	0,00	0,57	19.189.399,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312487	0,00	44,89	19.189.354,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312493	26,07	0,00	19.189.380,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312504	0,00	3,42	19.189.377,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312511	0,00	0,85	19.189.376,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312525	0,00	0,40	19.189.375,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312533	0,00	0,03	19.189.375,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312537	0,00	1.013,56	19.188.362,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312546	0,00	1,24	19.188.360,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312553	0,00	0,91	19.188.360,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13312560	13,09	0,00	19.188.373,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312569	0,00	23,75	19.188.349,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312574	79,98	0,00	19.188.429,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312585	0,00	2,88	19.188.426,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312594	29,87	0,00	19.188.456,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312600	0,00	15,04	19.188.441,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312608	1,01	0,00	19.188.442,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312616	0,00	1,09	19.188.441,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312626	0,01	0,00	19.188.441,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312634	0,00	24,10	19.188.417,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312644	0,00	0,36	19.188.416,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312655	0,00	0,04	19.188.416,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312666	0,00	0,13	19.188.416,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312685	0,62	0,00	19.188.417,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312697	0,00	581,48	19.187.835,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312705	0,00	322,33	19.187.513,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312709	0,00	70,47	19.187.442,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312719	0,00	0,06	19.187.442,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312734	0,00	2.686,00	19.184.756,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312741	2.559,60	0,00	19.187.316,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312748	0,00	11,86	19.187.304,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312755	0,00	6,72	19.187.297,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312759	37,27	0,00	19.187.335,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312763	0,00	20,35	19.187.314,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312766	15,78	0,00	19.187.330,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312773	0,00	0,35	19.187.330,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313088	0,00	16,33	19.187.313,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313091	0,28	0,00	19.187.314,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313092	0,00	0,06	19.187.314,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313098	0,13	0,00	19.187.314,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313106	3,37	0,00	19.187.317,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313110	0,00	2,92	19.187.314,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313117	0,00	22,12	19.187.292,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313121	10,51	0,00	19.187.303,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13313125	0,00	48,07	19.187.255,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313128	0,00	0,61	19.187.254,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313131	0,00	0,05	19.187.254,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313152	2,09	0,00	19.187.256,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313155	17,40	0,00	19.187.273,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313159	0,00	3,13	19.187.270,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313162	0,91	0,00	19.187.271,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313166	0,00	22,99	19.187.248,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313169	0,00	5,21	19.187.243,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313170	0,00	0,42	19.187.243,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313173	0,00	0,24	19.187.242,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313175	0,47	0,00	19.187.243,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313179	0,00	119,06	19.187.124,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313182	0,83	0,00	19.187.125,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313187	0,00	13,66	19.187.111,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313190	0,00	0,05	19.187.111,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313196	0,00	23,26	19.187.088,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313205	0,00	0,13	19.187.087,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313274	0,00	49,75	19.187.038,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313275	0,00	0,34	19.187.037,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313276	0,00	0,71	19.187.037,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313277	0,03	0,00	19.187.037,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313280	0,00	0,05	19.187.037,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313285	0,00	0,48	19.187.036,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313287	0,00	12,48	19.187.024,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313291	0,00	15,60	19.187.008,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313294	0,00	204,74	19.186.803,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313295	0,00	8,43	19.186.795,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313297	0,00	84,95	19.186.710,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313298	0,00	0,03	19.186.710,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313301	3,46	0,00	19.186.713,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313302	0,00	0,60	19.186.713,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313305	371,33	0,00	19.187.084,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313307	0,00	3,81	19.187.080,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13313309	0,44	0,00	19.187.081,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313312	0,01	0,00	19.187.081,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313345	3,50	0,00	19.187.084,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313347	0,00	0,28	19.187.084,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313349	0,24	0,00	19.187.084,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313353	0,00	1,35	19.187.083,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313355	0,00	5,84	19.187.077,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313356	0,00	0,47	19.187.077,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313357	0,00	2,04	19.187.075,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313359	0,00	9,13	19.187.065,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313361	0,00	244,44	19.186.821,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313364	0,00	189,72	19.186.631,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313366	0,00	125,12	19.186.506,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313373	0,00	0,75	19.186.505,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313375	0,00	6,25	19.186.499,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313376	0,00	0,01	19.186.499,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313377	0,00	10,37	19.186.489,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313379	0,00	0,34	19.186.488,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313415	0,00	13,96	19.186.474,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313417	0,71	0,00	19.186.475,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313419	0,00	111,30	19.186.364,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313421	12,04	0,00	19.186.376,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313425	0,00	24,79	19.186.351,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313427	9,74	0,00	19.186.361,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313430	0,00	4,90	19.186.356,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313431	0,00	1,18	19.186.355,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313435	0,00	0,01	19.186.355,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313437	0,00	0,01	19.186.355,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313440	0,00	9,00	19.186.346,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313441	0,00	59,20	19.186.287,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313443	0,00	0,01	19.186.287,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313463	2,70	0,00	19.186.289,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313466	0,00	189,00	19.186.100,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313467	0,01	0,00	19.186.100,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13313468	0,00	19,80	19.186.080,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313470	0,00	18,44	19.186.062,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313471	0,02	0,00	19.186.062,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313476	0,00	58,65	19.186.003,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313479	74,19	0,00	19.186.078,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313485	6,80	0,00	19.186.084,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313486	151,72	0,00	19.186.236,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313487	0,00	9,39	19.186.227,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313489	0,00	61,74	19.186.165,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313492	0,98	0,00	19.186.166,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313494	0,00	3,74	19.186.162,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313495	117,77	0,00	19.186.280,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313497	0,00	0,09	19.186.280,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313499	0,95	0,00	19.186.281,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313501	0,00	0,07	19.186.281,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313502	0,00	31,30	19.186.249,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313503	0,00	0,08	19.186.249,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313504	0,00	18,93	19.186.230,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313506	0,00	2.305,80	19.183.925,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313507	127,44	0,00	19.184.052,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313510	0,00	15,80	19.184.036,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313511	0,00	0,06	19.184.036,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313541	7,28	0,00	19.184.043,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313543	0,00	0,01	19.184.043,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313544	0,00	0,03	19.184.043,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313546	0,00	41,16	19.184.002,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313547	0,00	0,01	19.184.002,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313548	0,00	1,24	19.184.001,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313549	0,00	11,49	19.183.990,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313550	0,00	2,27	19.183.987,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313560	0,45	0,00	19.183.988,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313562	1,13	0,00	19.183.989,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313563	0,00	11,60	19.183.977,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313564	0,00	0,11	19.183.977,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13313566	1,19	0,00	19.183.978,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313578	0,00	21,44	19.183.957,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313580	0,00	0,10	19.183.957,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313581	0,00	0,09	19.183.957,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313582	0,00	0,07	19.183.957,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313585	0,00	2,19	19.183.954,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313587	0,00	0,96	19.183.953,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313597	0,00	0,03	19.183.953,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313598	0,00	2,20	19.183.951,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313599	0,87	0,00	19.183.952,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313600	0,00	16,40	19.183.936,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313602	0,00	14,73	19.183.921,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313603	0,00	28,80	19.183.892,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313606	93,91	0,00	19.183.986,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313630	0,00	78,12	19.183.908,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313631	0,00	13,48	19.183.895,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313633	0,00	0,35	19.183.894,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313635	0,00	0,49	19.183.894,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313637	0,00	42,00	19.183.852,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313640	64,40	0,00	19.183.916,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313642	0,00	100,32	19.183.816,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313643	0,00	0,20	19.183.816,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313644	0,00	0,79	19.183.815,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313645	0,00	0,60	19.183.814,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313647	0,00	3,44	19.183.811,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313648	0,00	2,79	19.183.808,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313652	0,00	0,32	19.183.808,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313653	0,00	0,19	19.183.807,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313684	0,00	47,76	19.183.760,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313685	4,38	0,00	19.183.764,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313686	0,00	54,40	19.183.710,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313687	0,68	0,00	19.183.710,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313688	7,35	0,00	19.183.718,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313692	0,00	0,01	19.183.718,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13313694	0,00	37,27	19.183.680,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313697	0,00	26,65	19.183.654,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313699	7,80	0,00	19.183.662,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313703	5,05	0,00	19.183.667,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313704	0,00	2,00	19.183.665,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313706	0,00	19,19	19.183.645,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313707	0,00	8,37	19.183.637,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313708	175,90	0,00	19.183.813,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313710	0,00	78,12	19.183.735,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313711	46,17	0,00	19.183.781,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313713	0,00	96,15	19.183.685,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313715	51,97	0,00	19.183.737,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313740	8,71	0,00	19.183.746,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313742	0,33	0,00	19.183.746,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313744	16,74	0,00	19.183.763,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313748	0,00	13,00	19.183.750,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313749	8,65	0,00	19.183.758,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313750	0,00	17,40	19.183.741,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313751	17,39	0,00	19.183.758,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313752	1,78	0,00	19.183.760,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313756	0,00	7,40	19.183.753,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313764	0,00	0,01	19.183.753,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313767	0,00	1,28	19.183.751,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313768	0,00	0,80	19.183.751,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313780	1,41	0,00	19.183.752,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313781	36,00	0,00	19.183.788,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313782	0,00	0,02	19.183.788,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313784	0,00	2,67	19.183.785,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313788	0,00	1,92	19.183.783,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313792	0,00	0,08	19.183.783,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313794	0,00	201,93	19.183.581,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313796	0,00	144,37	19.183.437,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313797	0,00	0,51	19.183.436,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313798	0,00	94,80	19.183.342,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13313799	47,40	0,00	19.183.389,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313800	0,00	0,17	19.183.389,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313804	6,74	0,00	19.183.396,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313805	0,23	0,00	19.183.396,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313807	0,00	2,78	19.183.393,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313809	0,00	0,10	19.183.393,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313812	0,00	4,98	19.183.388,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313837	1,57	0,00	19.183.390,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313838	0,00	26,00	19.183.364,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313839	7,79	0,00	19.183.371,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313841	0,00	0,07	19.183.371,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313842	0,11	0,00	19.183.371,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313843	0,00	104,41	19.183.267,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313844	0,00	0,51	19.183.266,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313846	28,37	0,00	19.183.295,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313849	81,08	0,00	19.183.376,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313850	0,00	0,02	19.183.376,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313852	0,00	40,43	19.183.335,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313855	8,89	0,00	19.183.344,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313856	0,00	191,77	19.183.153,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313858	0,00	0,02	19.183.153,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313860	0,01	0,00	19.183.153,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313861	0,00	0,18	19.183.152,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313897	0,00	14,10	19.183.138,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313898	7,06	0,00	19.183.145,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313899	56,23	0,00	19.183.202,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313901	0,35	0,00	19.183.202,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313902	4,60	0,00	19.183.207,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313903	0,36	0,00	19.183.207,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313904	0,00	71,72	19.183.135,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313905	2,18	0,00	19.183.137,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313906	0,00	10,03	19.183.127,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313907	7,61	0,00	19.183.135,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313909	0,00	0,01	19.183.135,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13313911	0,00	0,39	19.183.135,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313913	0,00	63,54	19.183.071,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313916	0,00	12,79	19.183.058,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313919	0,00	0,31	19.183.058,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313920	0,21	0,00	19.183.058,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313921	44,83	0,00	19.183.103,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313928	0,00	0,26	19.183.103,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313931	0,00	1,31	19.183.101,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313935	0,00	0,90	19.183.100,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313964	21,90	0,00	19.183.122,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313966	1,02	0,00	19.183.123,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313968	0,00	11,36	19.183.112,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313969	67,59	0,00	19.183.180,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313970	0,46	0,00	19.183.180,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313971	0,04	0,00	19.183.180,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313973	0,00	0,18	19.183.180,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313974	0,00	2,07	19.183.178,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313977	0,00	44,64	19.183.133,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313979	0,18	0,00	19.183.133,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313981	0,00	0,01	19.183.133,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313985	0,00	18,32	19.183.115,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313986	0,00	0,08	19.183.115,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313994	0,00	0,71	19.183.114,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314025	2,64	0,00	19.183.117,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314026	4,48	0,00	19.183.121,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314028	0,00	17,64	19.183.104,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314029	5,29	0,00	19.183.109,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314032	0,00	135,97	19.182.973,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314033	50,96	0,00	19.183.024,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314034	1,99	0,00	19.183.026,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314036	0,00	0,24	19.183.026,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314039	0,00	0,64	19.183.025,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314041	0,00	0,47	19.183.025,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314042	0,00	4,09	19.183.021,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314043	15,81	0,00	19.183.036,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314044	0,00	125,55	19.182.911,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314046	0,00	1.369,30	19.181.542,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314047	451,29	0,00	19.181.993,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314050	0,00	114,81	19.181.878,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314051	15,42	0,00	19.181.893,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314073	0,00	1,13	19.181.892,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314075	0,00	20,99	19.181.871,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314076	7,75	0,00	19.181.879,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314077	0,16	0,00	19.181.879,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314081	0,00	0,96	19.181.878,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314083	0,00	5,56	19.181.873,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314084	0,00	0,03	19.181.873,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314087	2.230,62	0,00	19.184.103,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314147	0,00	60,40	19.184.043,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314148	11,42	0,00	19.184.054,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314149	6,96	0,00	19.184.061,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314150	0,23	0,00	19.184.062,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314151	0,00	240,00	19.183.822,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314152	905,46	0,00	19.184.727,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314153	0,00	0,17	19.184.727,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314154	0,05	0,00	19.184.727,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314170	0,00	4,22	19.184.723,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314171	0,00	0,04	19.184.723,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314173	0,00	13,57	19.184.709,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314174	0,00	0,01	19.184.709,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314178	0,00	16,17	19.184.693,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314180	0,00	223,16	19.184.470,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314182	41,99	0,00	19.184.512,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314184	0,00	528,20	19.183.983,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314185	113,65	0,00	19.184.097,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314186	40,84	0,00	19.184.138,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314187	0,00	16,19	19.184.122,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314188	0,00	9,87	19.184.112,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314189	0,00	11,25	19.184.101,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314190	0,00	178,68	19.183.922,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314191	0,00	9,07	19.183.913,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314193	49,79	0,00	19.183.963,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314195	0,00	45,66	19.183.917,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314196	1,38	0,00	19.183.918,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314197	0,00	99,48	19.183.819,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314198	74,23	0,00	19.183.893,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314199	282,90	0,00	19.184.176,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314201	0,00	23,33	19.184.153,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314202	0,00	4,75	19.184.148,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314204	0,00	7,47	19.184.141,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314206	0,00	3,32	19.184.137,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314210	0,00	0,05	19.184.137,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314262	0,00	2,56	19.184.135,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314263	0,00	521,97	19.183.613,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314264	0,00	1,00	19.183.612,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314277	0,00	4,23	19.183.607,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314278	0,00	6,94	19.183.600,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314280	0,37	0,00	19.183.601,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314282	0,00	5.370,22	19.178.231,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314284	212,61	0,00	19.178.443,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314285	0,00	1,59	19.178.442,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314286	0,00	816,69	19.177.625,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314287	31,06	0,00	19.177.656,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314288	0,00	10,99	19.177.645,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314290	0,00	0,68	19.177.644,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314295	711,57	0,00	19.178.356,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314296	0,00	451,98	19.177.904,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314298	0,00	10,81	19.177.893,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314307	0,00	35,45	19.177.858,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314308	984,72	0,00	19.178.842,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314310	0,00	19,00	19.178.823,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314390	0,00	9,41	19.178.814,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314391	0,66	0,00	19.178.815,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314393	0,00	185,65	19.178.629,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314394	329,01	0,00	19.178.958,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314395	0,00	145,28	19.178.813,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314397	912,76	0,00	19.179.725,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314398	0,00	0,05	19.179.725,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314413	0,00	2,15	19.179.723,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314415	0,00	188,79	19.179.534,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314417	0,00	13,28	19.179.521,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314418	0,00	340,15	19.179.181,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314419	115,04	0,00	19.179.296,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314420	0,00	45,36	19.179.251,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314421	0,00	1,35	19.179.249,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314423	0,00	13,48	19.179.236,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314424	0,00	0,05	19.179.236,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314425	0,00	1.047,68	19.178.188,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314426	0,00	0,43	19.178.188,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314428	0,00	372,26	19.177.815,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314430	0,00	1.182,59	19.176.633,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314432	0,00	389,22	19.176.244,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314434	514,77	0,00	19.176.758,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314438	0,00	46,29	19.176.712,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314442	262,10	0,00	19.176.974,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314504	0,00	571,76	19.176.402,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314505	0,00	3,23	19.176.399,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314508	0,01	0,00	19.176.399,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314509	0,00	15,21	19.176.384,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314529	0,00	57,19	19.176.327,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314530	0,00	0,04	19.176.327,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314531	0,00	21,91	19.176.305,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314532	0,00	0,54	19.176.304,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314533	0,00	2,09	19.176.302,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314534	0,00	0,14	19.176.302,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314536	0,00	1,91	19.176.300,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314538	0,00	0,04	19.176.300,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314539	0,00	125,12	19.176.175,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314541	0,00	64,62	19.176.110,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314542	0,00	25,53	19.176.085,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314544	0,00	228,22	19.175.857,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314545	0,00	3,20	19.175.853,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314548	0,00	383,39	19.175.470,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314549	0,00	2,04	19.175.468,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314550	0,15	0,00	19.175.468,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314551	0,00	9,46	19.175.459,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314553	0,00	89,91	19.175.369,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314555	0,00	1,16	19.175.368,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314608	0,00	499,36	19.174.868,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314609	0,00	315,38	19.174.553,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314610	16,92	0,00	19.174.570,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314611	0,00	1,86	19.174.568,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314612	0,00	0,13	19.174.568,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314613	3.776,69	0,00	19.178.345,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314614	0,24	0,00	19.178.345,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314615	0,00	8,01	19.178.337,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314617	3,46	0,00	19.178.340,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314618	0,00	34,21	19.178.306,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314621	0,00	479,13	19.177.827,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314622	447,19	0,00	19.178.274,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314623	0,00	15,76	19.178.258,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314624	0,00	2,49	19.178.256,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314626	0,00	48,87	19.178.207,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314627	15,04	0,00	19.178.222,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314629	0,00	14,84	19.178.207,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314630	37,11	0,00	19.178.244,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314631	0,00	2.101,88	19.176.142,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314635	0,00	554,07	19.175.588,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314636	65,76	0,00	19.175.654,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314638	0,00	1.142,12	19.174.512,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314640	0,00	93,91	19.174.418,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314641	7,88	0,00	19.174.426,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314642	0,00	343,24	19.174.083,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314643	1,47	0,00	19.174.084,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314702	0,00	180,00	19.173.904,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314703	1.254,07	0,00	19.175.158,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314705	0,09	0,00	19.175.158,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314719	0,00	214,39	19.174.944,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314720	8,52	0,00	19.174.952,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314721	0,00	26,18	19.174.926,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314723	0,00	1.199,47	19.173.727,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314724	59,31	0,00	19.173.786,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314725	0,00	9,04	19.173.777,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314726	0,00	5,84	19.173.771,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314727	0,00	3,84	19.173.767,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314728	108,49	0,00	19.173.876,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314729	3,79	0,00	19.173.880,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314731	20,26	0,00	19.173.900,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314732	0,00	619,20	19.173.281,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314733	0,00	540,89	19.172.740,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314734	95,75	0,00	19.172.836,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314735	0,00	5,61	19.172.830,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314736	0,00	89,45	19.172.741,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314737	0,00	0,02	19.172.741,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314738	0,00	211,59	19.172.529,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314739	0,43	0,00	19.172.529,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314740	0,00	1.367,83	19.171.162,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314741	0,93	0,00	19.171.162,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314742	0,00	185,51	19.170.977,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314743	0,00	1,30	19.170.976,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314744	0,00	893,95	19.170.082,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314745	279,36	0,00	19.170.361,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314746	0,01	0,00	19.170.361,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314747	0,00	1,11	19.170.360,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314788	0,00	57,11	19.170.303,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314789	0,84	0,00	19.170.304,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314790	12,58	0,00	19.170.316,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314798	0,00	6,80	19.170.309,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314799	0,00	119,60	19.170.190,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314800	103,99	0,00	19.170.294,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314801	0,00	599,75	19.169.694,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314802	86,43	0,00	19.169.781,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314803	0,00	658,07	19.169.122,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314804	0,00	115,48	19.169.007,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314805	9,54	0,00	19.169.017,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314807	0,00	1.927,15	19.167.089,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314808	0,00	83,33	19.167.006,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314809	115,34	0,00	19.167.121,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314810	0,00	489,48	19.166.632,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314811	0,00	2,18	19.166.630,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314812	0,00	925,03	19.165.705,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314814	0,00	0,02	19.165.705,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314815	0,00	11,62	19.165.693,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314817	0,00	318,66	19.165.374,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314820	0,00	3.736,95	19.161.637,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314821	362,58	0,00	19.162.000,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314822	0,00	5,27	19.161.995,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314826	0,00	1.659,51	19.160.335,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314827	0,00	0,01	19.160.335,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314830	0,00	1.350,37	19.158.985,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314831	106,02	0,00	19.159.091,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314832	0,00	0,20	19.159.091,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314836	0,00	14,68	19.159.076,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314837	0,76	0,00	19.159.077,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314899	0,00	186,94	19.158.890,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314900	0,00	0,04	19.158.890,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314915	0,00	55,82	19.158.834,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314917	600,45	0,00	19.159.434,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314919	0,00	1,73	19.159.433,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314923	0,00	15,15	19.159.418,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314924	0,00	8,96	19.159.409,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314925	0,00	0,72	19.159.408,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314926	32,70	0,00	19.159.441,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314927	0,00	63,77	19.159.377,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314929	0,00	236,00	19.159.141,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314930	0,00	102,34	19.159.038,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314931	0,00	317,03	19.158.721,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314932	0,00	6,18	19.158.715,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314934	0,00	224,94	19.158.490,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314935	0,00	0,23	19.158.490,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314937	14,00	0,00	19.158.504,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314938	0,00	65,98	19.158.438,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314940	0,00	1.476,08	19.156.962,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314943	110,02	0,00	19.157.072,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314944	0,00	832,35	19.156.240,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314945	12,23	0,00	19.156.252,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314947	0,00	4,88	19.156.247,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314948	0,00	129,77	19.156.117,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314949	0,00	0,02	19.156.117,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314950	0,00	55,65	19.156.062,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314952	0,00	0,04	19.156.062,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314977	3,91	0,00	19.156.065,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314994	6,25	0,00	19.156.072,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315030	47,44	0,00	19.156.119,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315043	2,43	0,00	19.156.122,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315045	0,00	0,93	19.156.121,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315046	0,05	0,00	19.156.121,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315048	16,31	0,00	19.156.137,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315051	0,00	1,15	19.156.136,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315053	0,00	0,10	19.156.136,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315054	0,00	16,40	19.156.119,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315057	0,01	0,00	19.156.119,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13315059	0,00	0,02	19.156.119,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315088	0,00	1,19	19.156.118,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315089	8,60	0,00	19.156.127,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315091	0,00	199,75	19.155.927,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315092	0,01	0,00	19.155.927,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315106	0,00	0,68	19.155.926,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315107	33,59	0,00	19.155.960,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315109	0,00	71,43	19.155.889,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315111	5,53	0,00	19.155.894,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315115	0,00	4,74	19.155.889,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315116	41,99	0,00	19.155.931,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315117	0,00	5,80	19.155.925,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315118	0,00	0,01	19.155.925,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315120	0,00	255,54	19.155.670,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315121	127,77	0,00	19.155.798,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315123	19,25	0,00	19.155.817,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315124	1,04	0,00	19.155.818,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315125	0,00	0,11	19.155.818,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315130	1,34	0,00	19.155.819,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315131	0,00	2.206,22	19.153.613,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315133	0,00	160,93	19.153.452,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315135	0,00	0,75	19.153.451,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315138	0,00	3,76	19.153.448,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315161	0,00	119,76	19.153.328,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315162	4,70	0,00	19.153.333,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315163	0,36	0,00	19.153.333,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315164	0,12	0,00	19.153.333,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315165	39,59	0,00	19.153.373,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315167	0,00	52,21	19.153.320,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315168	519,38	0,00	19.153.840,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315175	0,00	28,08	19.153.812,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315177	0,00	0,02	19.153.812,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315178	0,00	0,72	19.153.811,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315179	0,00	51,17	19.153.760,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13315180	749,81	0,00	19.154.510,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315184	0,80	0,00	19.154.510,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315186	0,00	1,83	19.154.509,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315189	7,91	0,00	19.154.516,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315190	0,00	0,07	19.154.516,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315192	0,00	3,69	19.154.513,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315194	417,77	0,00	19.154.930,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315196	14,00	0,00	19.154.944,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315197	161,70	0,00	19.155.106,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315201	0,29	0,00	19.155.106,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315202	0,00	0,04	19.155.106,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315204	0,30	0,00	19.155.107,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315207	0,00	0,04	19.155.107,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315221	1,21	0,00	19.155.108,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315226	0,68	0,00	19.155.109,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315227	0,36	0,00	19.155.109,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315228	0,00	2,54	19.155.106,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315229	32,13	0,00	19.155.139,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315231	0,00	1.214,55	19.153.924,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315234	42,56	0,00	19.153.967,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315240	26,52	0,00	19.153.993,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315242	5,04	0,00	19.153.998,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315246	0,00	21,07	19.153.977,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315290	54,76	0,00	19.154.032,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315296	0,00	165,58	19.153.866,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315298	0,78	0,00	19.153.867,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315302	0,00	0,07	19.153.867,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315304	0,00	0,03	19.153.867,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315308	0,00	22,95	19.153.844,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315311	0,40	0,00	19.153.844,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315314	0,12	0,00	19.153.844,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315316	0,00	0,08	19.153.844,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315319	0,00	10,77	19.153.834,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315321	8,70	0,00	19.153.842,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13315324	0,00	627,05	19.153.215,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315331	0,00	1,64	19.153.214,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315333	0,00	6,03	19.153.208,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315355	6,03	0,00	19.153.214,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315367	0,00	1,72	19.153.212,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315368	2,51	0,00	19.153.214,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315371	0,25	0,00	19.153.215,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315374	0,00	8,12	19.153.207,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315376	0,00	1,91	19.153.205,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315378	0,00	0,43	19.153.204,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315379	0,00	153,97	19.153.050,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315382	14,80	0,00	19.153.065,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315383	0,00	4,86	19.153.060,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315384	0,09	0,00	19.153.060,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315387	0,00	0,02	19.153.060,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315389	0,00	0,88	19.153.059,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315390	0,00	1,24	19.153.058,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315391	0,00	0,01	19.153.058,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315442	0,00	0,32	19.153.058,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315443	9,62	0,00	19.153.067,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315446	0,00	288,60	19.152.779,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315449	0,00	0,02	19.152.779,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315452	90,89	0,00	19.152.870,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315453	0,00	555,82	19.152.314,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315454	0,00	15,57	19.152.298,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315455	13,05	0,00	19.152.311,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315456	0,00	0,22	19.152.311,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315457	0,00	5,40	19.152.306,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315460	18,93	0,00	19.152.325,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315464	0,00	28,76	19.152.296,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315466	0,00	0,06	19.152.296,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315467	0,00	1,89	19.152.294,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315502	16,32	0,00	19.152.310,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315503	0,02	0,00	19.152.310,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13315508	0,00	24,54	19.152.286,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315509	0,00	6,25	19.152.279,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315510	4,35	0,00	19.152.284,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315511	0,00	33,99	19.152.250,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315512	0,00	0,04	19.152.250,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315513	5,22	0,00	19.152.255,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315516	0,00	1,47	19.152.254,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315517	0,00	0,64	19.152.253,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315519	0,00	12,79	19.152.240,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315521	0,00	251,10	19.151.989,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315525	0,00	0,08	19.151.989,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315527	0,17	0,00	19.151.989,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315529	39,82	0,00	19.152.029,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315531	0,00	75,33	19.151.954,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315533	439,44	0,00	19.152.393,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315535	327,29	0,00	19.152.720,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315580	0,00	16,78	19.152.704,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315582	5,11	0,00	19.152.709,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315585	55,23	0,00	19.152.764,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315588	0,00	1,95	19.152.762,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315589	0,00	31,77	19.152.730,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315591	48,88	0,00	19.152.779,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315593	0,00	7,90	19.152.771,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315602	85,12	0,00	19.152.856,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315604	0,62	0,00	19.152.857,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315629	2,48	0,00	19.152.859,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315632	0,74	0,00	19.152.860,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315634	0,13	0,00	19.152.860,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315637	0,00	0,03	19.152.860,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315641	0,00	0,02	19.152.860,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315642	0,00	0,25	19.152.860,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315648	20,84	0,00	19.152.881,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315649	0,00	0,14	19.152.881,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315681	0,00	115,15	19.152.765,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13315688	0,00	93,96	19.152.672,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315689	88,73	0,00	19.152.760,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315690	30,86	0,00	19.152.791,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315692	0,52	0,00	19.152.792,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315694	0,00	1,06	19.152.791,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315696	0,07	0,00	19.152.791,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315702	0,31	0,00	19.152.791,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315705	26,36	0,00	19.152.817,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315708	0,00	15,30	19.152.802,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315710	0,01	0,00	19.152.802,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315713	7,48	0,00	19.152.809,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315714	0,00	0,01	19.152.809,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315729	0,76	0,00	19.152.810,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315731	3,49	0,00	19.152.814,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315733	3,42	0,00	19.152.817,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315734	0,00	0,03	19.152.817,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315739	0,00	0,22	19.152.817,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315742	3,79	0,00	19.152.821,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315745	53,09	0,00	19.152.874,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315748	0,00	7,86	19.152.866,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315751	0,00	52,18	19.152.814,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315753	0,00	2,43	19.152.811,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315755	0,00	111,60	19.152.700,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315757	0,01	0,00	19.152.700,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315780	0,00	0,04	19.152.700,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315782	0,00	0,07	19.152.700,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315790	0,00	0,02	19.152.700,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315792	0,00	0,32	19.152.699,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315794	0,00	2,09	19.152.697,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315801	753,32	0,00	19.153.451,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315803	0,00	0,04	19.153.450,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315804	0,00	0,30	19.153.450,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315806	0,00	0,36	19.153.450,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315809	0,31	0,00	19.153.450,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13315810	0,00	22,41	19.153.428,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315812	0,00	0,07	19.153.428,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315826	2,59	0,00	19.153.430,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315827	0,00	10,22	19.153.420,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315828	0,01	0,00	19.153.420,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315829	0,20	0,00	19.153.420,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315831	0,00	0,68	19.153.420,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315832	0,24	0,00	19.153.420,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315833	0,00	0,57	19.153.419,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315834	0,00	7,54	19.153.412,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315836	8,30	0,00	19.153.420,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315837	0,00	8,96	19.153.411,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315838	1,75	0,00	19.153.413,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315864	0,00	140,08	19.153.273,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315865	68,34	0,00	19.153.341,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315866	15,93	0,00	19.153.357,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315867	47,07	0,00	19.153.404,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315868	0,00	0,01	19.153.404,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315869	0,00	1,35	19.153.403,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315870	0,00	2,46	19.153.400,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315871	0,00	0,02	19.153.400,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315872	0,01	0,00	19.153.400,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315873	0,00	17,00	19.153.383,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315874	0,00	0,06	19.153.383,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315875	0,65	0,00	19.153.384,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315878	0,00	0,19	19.153.384,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315879	0,00	1.381,64	19.152.002,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315881	0,00	476,33	19.151.526,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315883	0,00	24,93	19.151.501,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315885	0,00	0,02	19.151.501,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315886	0,00	13,29	19.151.487,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315888	0,00	11,67	19.151.476,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315889	0,00	0,12	19.151.476,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315892	40,32	0,00	19.151.516,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13315920	133,19	0,00	19.151.649,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315923	0,00	12,60	19.151.636,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315924	0,00	1,48	19.151.635,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315928	0,00	1,09	19.151.634,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315929	0,00	0,03	19.151.634,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315931	19,74	0,00	19.151.654,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315932	0,00	0,53	19.151.653,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315936	0,00	28,87	19.151.624,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315939	0,00	0,14	19.151.624,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315940	0,00	0,07	19.151.624,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315959	0,47	0,00	19.151.624,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315961	0,00	1,20	19.151.623,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315962	2,65	0,00	19.151.626,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315963	0,24	0,00	19.151.626,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315964	0,46	0,00	19.151.627,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315965	0,00	6,92	19.151.620,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315967	0,00	0,05	19.151.620,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315968	0,17	0,00	19.151.620,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315969	0,00	0,01	19.151.620,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315970	0,00	0,07	19.151.620,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315987	0,76	0,00	19.151.621,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315988	3,93	0,00	19.151.624,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315989	10,95	0,00	19.151.635,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315991	4,04	0,00	19.151.639,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315993	0,02	0,00	19.151.639,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315994	0,00	104,00	19.151.535,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315996	129,99	0,00	19.151.665,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315997	0,00	3,25	19.151.662,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315998	0,00	0,03	19.151.662,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315999	0,08	0,00	19.151.662,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316001	0,06	0,00	19.151.662,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316004	0,00	0,22	19.151.662,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316005	0,00	0,01	19.151.662,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316023	32,90	0,00	19.151.695,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316024	0,00	0,04	19.151.695,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316028	0,00	0,44	19.151.695,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316031	0,00	0,01	19.151.694,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316032	0,01	0,00	19.151.695,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316034	7,36	0,00	19.151.702,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316035	0,00	1,85	19.151.700,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316057	0,05	0,00	19.151.700,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316060	0,27	0,00	19.151.700,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316062	26,86	0,00	19.151.727,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316074	0,00	0,67	19.151.727,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316076	8,49	0,00	19.151.735,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316079	0,01	0,00	19.151.735,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316090	0,50	0,00	19.151.736,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316091	0,02	0,00	19.151.736,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316092	0,10	0,00	19.151.736,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316095	0,00	0,06	19.151.736,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316098	1,12	0,00	19.151.737,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316101	0,00	0,62	19.151.736,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316102	0,00	0,08	19.151.736,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316121	0,00	1,01	19.151.735,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316122	8,75	0,00	19.151.744,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316124	0,00	4,77	19.151.739,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316125	0,00	0,02	19.151.739,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316129	0,00	0,19	19.151.739,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316130	0,00	0,04	19.151.739,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316131	0,00	0,06	19.151.739,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316156	0,00	0,01	19.151.739,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316161	0,00	0,59	19.151.738,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316163	1,95	0,00	19.151.740,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316164	0,00	0,09	19.151.740,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316173	28,20	0,00	19.151.768,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316174	4,67	0,00	19.151.773,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316176	1,48	0,00	19.151.774,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316177	4,09	0,00	19.151.778,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316180	1,57	0,00	19.151.780,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316181	0,00	254,77	19.151.525,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316186	0,00	0,35	19.151.525,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316187	0,00	0,01	19.151.525,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316188	48,12	0,00	19.151.573,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316189	0,35	0,00	19.151.573,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316196	0,00	0,01	19.151.573,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316197	5,48	0,00	19.151.579,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316198	28,06	0,00	19.151.607,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316201	60,71	0,00	19.151.668,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316202	0,00	1,18	19.151.666,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316203	20,18	0,00	19.151.687,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316204	0,03	0,00	19.151.687,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316209	11,62	0,00	19.151.698,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316214	42,00	0,00	19.151.740,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316217	0,00	0,04	19.151.740,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316220	0,00	4,91	19.151.735,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316447	1,00	0,00	19.151.736,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316448	0,01	0,00	19.151.736,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316450	0,00	1,38	19.151.735,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316457	0,00	0,68	19.151.734,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316463	7,91	0,00	19.151.742,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316464	1,38	0,00	19.151.743,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316465	0,00	0,13	19.151.743,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316466	0,09	0,00	19.151.743,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316468	0,00	1,96	19.151.741,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316472	0,17	0,00	19.151.742,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316473	0,14	0,00	19.151.742,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316474	7,16	0,00	19.151.749,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316475	0,00	0,23	19.151.749,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316482	0,09	0,00	19.151.749,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316501	2,60	0,00	19.151.751,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316505	0,00	0,23	19.151.751,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316514	1,38	0,00	19.151.753,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	32027	13316518	1,00	0,00	19.151.754,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316519	0,36	0,00	19.151.754,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316521	0,09	0,00	19.151.754,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316522	0,01	0,00	19.151.754,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316524	0,17	0,00	19.151.754,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316525	0,00	1,96	19.151.752,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316527	0,00	0,68	19.151.752,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316532	12,69	0,00	19.151.764,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316535	0,00	0,13	19.151.764,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316538	0,06	0,00	19.151.764,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316542	0,45	0,00	19.151.765,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316546	0,09	0,00	19.151.765,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316549	0,00	0,68	19.151.764,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316554	1,38	0,00	19.151.765,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316555	0,00	1,96	19.151.763,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316558	0,01	0,00	19.151.763,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316559	7,16	0,00	19.151.771,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316560	0,00	0,13	19.151.770,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316569	0,00	0,23	19.151.770,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316572	0,17	0,00	19.151.770,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316573	1,00	0,00	19.151.771,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316576	0,06	0,00	19.151.771,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316581	0,39	0,00	19.151.772,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316582	0,45	0,00	19.151.772,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316583	0,36	0,00	19.151.773,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316595	0,09	0,00	19.151.773,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316596	0,06	0,00	19.151.773,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316598	0,00	0,68	19.151.772,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316599	1,38	0,00	19.151.774,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316600	0,00	1,96	19.151.772,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316602	0,39	0,00	19.151.772,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316603	0,00	0,23	19.151.772,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316605	0,01	0,00	19.151.772,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316610	0,17	0,00	19.151.772,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316611	0,00	1,38	19.151.771,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316624	7,16	0,00	19.151.778,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316630	1,00	0,00	19.151.779,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316631	0,00	0,13	19.151.779,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316632	0,45	0,00	19.151.779,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316634	0,11	0,00	19.151.779,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316641	0,45	0,00	19.151.780,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316647	0,17	0,00	19.151.780,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316648	1,38	0,00	19.151.781,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316649	0,09	0,00	19.151.781,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316653	0,01	0,00	19.151.781,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316656	0,00	1,38	19.151.780,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316664	0,00	0,34	19.151.779,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316665	0,32	0,00	19.151.780,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316666	0,00	0,23	19.151.780,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316668	0,00	0,13	19.151.779,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316673	7,16	0,00	19.151.787,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316675	0,39	0,00	19.151.787,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316677	1,00	0,00	19.151.788,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316682	0,06	0,00	19.151.788,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316689	0,45	0,00	19.151.789,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316690	0,00	0,13	19.151.788,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316693	0,36	0,00	19.151.789,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316697	0,09	0,00	19.151.789,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316698	7,16	0,00	19.151.796,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316702	1,00	0,00	19.151.797,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316708	0,00	0,68	19.151.796,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316712	0,00	1,96	19.151.794,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316713	0,06	0,00	19.151.794,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316718	0,00	0,23	19.151.794,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316720	0,01	0,00	19.151.794,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316721	0,00	1,38	19.151.793,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316724	0,39	0,00	19.151.793,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316728	0,17	0,00	19.151.793,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316729	1,38	0,00	19.151.795,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316737	1,00	0,00	19.151.796,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316738	1,38	0,00	19.151.797,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316742	0,01	0,00	19.151.797,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316744	0,39	0,00	19.151.798,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316746	0,00	0,13	19.151.797,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316748	0,17	0,00	19.151.798,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316758	0,00	1,96	19.151.796,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316761	0,34	0,00	19.151.796,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316765	0,09	0,00	19.151.796,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316771	0,00	1,38	19.151.795,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316777	0,06	0,00	19.151.795,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316778	0,00	0,68	19.151.794,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316779	0,00	0,23	19.151.794,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316787	7,16	0,00	19.151.801,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316792	0,17	0,00	19.151.801,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316793	0,36	0,00	19.151.801,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316796	0,00	0,23	19.151.801,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316798	0,09	0,00	19.151.801,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316799	0,06	0,00	19.151.801,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316803	0,01	0,00	19.151.801,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316804	8,06	0,00	19.151.809,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316805	0,00	1,38	19.151.808,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316808	0,00	0,68	19.151.807,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316813	0,00	0,13	19.151.807,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316826	0,45	0,00	19.151.808,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316828	1,38	0,00	19.151.809,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316829	0,00	1,96	19.151.807,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316832	0,39	0,00	19.151.808,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316839	1,00	0,00	19.151.809,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316844	0,00	0,13	19.151.808,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316845	0,00	1,96	19.151.806,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316847	7,16	0,00	19.151.814,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316851	1,00	0,00	19.151.815,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316852	0,45	0,00	19.151.815,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316854	0,09	0,00	19.151.815,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316855	0,01	0,00	19.151.815,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316859	0,00	0,68	19.151.814,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316863	0,39	0,00	19.151.815,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316865	0,00	1,38	19.151.814,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316867	0,06	0,00	19.151.814,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316872	0,17	0,00	19.151.814,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316873	0,00	0,23	19.151.814,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316883	0,36	0,00	19.151.814,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316884	1,38	0,00	19.151.815,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316918	0,17	0,00	19.151.815,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316919	0,06	0,00	19.151.815,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316920	0,00	0,68	19.151.815,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316921	1,38	0,00	19.151.816,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316922	7,16	0,00	19.151.823,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316923	0,00	0,13	19.151.823,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316924	0,00	0,23	19.151.823,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316927	0,39	0,00	19.151.823,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316928	1,00	0,00	19.151.824,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316932	0,45	0,00	19.151.825,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316933	0,00	1,38	19.151.823,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316938	0,36	0,00	19.151.824,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316946	0,00	1,96	19.151.822,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316951	0,09	0,00	19.151.822,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316954	0,01	0,00	19.151.822,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316966	0,44	0,00	19.151.822,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316967	0,00	1,95	19.151.820,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316968	0,00	0,68	19.151.820,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316969	0,00	0,40	19.151.819,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316971	20,92	0,00	19.151.840,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316972	94,28	0,00	19.151.935,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316973	0,00	111,60	19.151.823,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316975	20,86	0,00	19.151.844,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316977	12,94	0,00	19.151.857,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316979	0,00	14,95	19.151.842,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316980	689,77	0,00	19.152.532,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316981	10,29	0,00	19.152.542,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316982	1,67	0,00	19.152.544,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316983	0,00	10,88	19.152.533,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316984	0,00	0,01	19.152.533,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316985	123,35	0,00	19.152.656,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316994	12,30	0,00	19.152.668,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316997	0,00	3,81	19.152.664,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316998	12,79	0,00	19.152.677,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316999	0,00	170,05	19.152.507,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317000	0,00	318,20	19.152.189,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317001	0,00	3,14	19.152.186,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317002	1,39	0,00	19.152.187,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317015	0,00	15,60	19.152.172,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317016	0,00	41,60	19.152.130,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317017	0,00	9,98	19.152.120,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317018	0,01	0,00	19.152.120,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317019	0,00	0,11	19.152.120,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317020	7,58	0,00	19.152.128,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317022	1,13	0,00	19.152.129,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317023	0,00	52,21	19.152.076,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317024	651,01	0,00	19.152.727,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317025	2,74	0,00	19.152.730,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317026	1,01	0,00	19.152.731,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317046	25,98	0,00	19.152.757,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317047	0,00	10,36	19.152.747,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317049	0,00	0,03	19.152.747,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317050	132,72	0,00	19.152.880,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317059	14,19	0,00	19.152.894,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317060	0,35	0,00	19.152.894,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317061	3,01	0,00	19.152.897,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317064	0,00	2,13	19.152.895,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317065	0,00	58,65	19.152.836,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317067	0,00	11,41	19.152.825,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317068	38,39	0,00	19.152.863,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317074	0,13	0,00	19.152.863,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317075	42,87	0,00	19.152.906,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317076	0,00	0,34	19.152.906,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317077	0,00	12,79	19.152.893,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317079	0,00	0,94	19.152.892,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317080	0,00	0,04	19.152.892,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317081	9,63	0,00	19.152.902,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317082	54,59	0,00	19.152.956,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317083	8,26	0,00	19.152.965,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317084	0,00	5,29	19.152.959,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317086	0,00	1,90	19.152.957,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317087	2,94	0,00	19.152.960,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317101	0,00	66,30	19.152.894,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317102	9,84	0,00	19.152.904,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317103	0,78	0,00	19.152.905,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317105	0,00	5,74	19.152.899,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317106	0,01	0,00	19.152.899,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317107	0,00	2,66	19.152.896,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317108	0,00	3,73	19.152.893,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317110	0,00	0,01	19.152.893,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317112	0,00	2,87	19.152.890,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317113	0,00	0,20	19.152.890,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317121	3,55	0,00	19.152.893,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317122	0,05	0,00	19.152.893,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317123	47,91	0,00	19.152.941,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317124	0,00	16,99	19.152.924,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317125	0,00	0,01	19.152.924,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317126	0,00	0,05	19.152.924,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317134	0,00	16,53	19.152.907,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317135	0,03	0,00	19.152.908,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317136	0,00	0,01	19.152.907,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317137	0,00	8,60	19.152.899,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317141	0,00	79,20	19.152.820,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317142	0,00	7,62	19.152.812,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317144	17,90	0,00	19.152.830,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317145	0,03	0,00	19.152.830,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317147	2,32	0,00	19.152.832,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317148	629,58	0,00	19.153.462,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317149	10,56	0,00	19.153.472,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317150	0,00	3,05	19.153.469,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317151	0,00	102,29	19.153.367,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317152	2,70	0,00	19.153.370,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317153	0,83	0,00	19.153.371,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317154	0,00	10.884,07	19.142.487,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317157	0,00	1.079,56	19.141.407,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317159	24,41	0,00	19.141.431,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317160	0,00	1,03	19.141.430,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317164	0,00	0,76	19.141.430,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317165	5,27	0,00	19.141.435,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317166	13,89	0,00	19.141.449,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317167	7,29	0,00	19.141.456,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317168	0,12	0,00	19.141.456,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317169	1,35	0,00	19.141.458,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317170	0,00	427,77	19.141.030,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317171	17,44	0,00	19.141.047,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317173	195,73	0,00	19.141.243,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317176	0,00	5.760,04	19.135.483,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317178	0,00	132,19	19.135.351,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317179	0,00	5,87	19.135.345,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317180	0,59	0,00	19.135.345,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317184	3,91	0,00	19.135.349,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317186	0,00	28,24	19.135.321,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317187	0,00	43,35	19.135.278,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317188	0,00	207,34	19.135.070,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317189	0,00	0,41	19.135.070,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317191	0,00	7,76	19.135.062,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317192	0,00	2,41	19.135.060,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317193	37,48	0,00	19.135.097,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317198	444,88	0,00	19.135.542,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317199	0,09	0,00	19.135.542,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317200	0,03	0,00	19.135.542,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317201	0,02	0,00	19.135.542,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317202	0,00	0,04	19.135.542,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317203	0,09	0,00	19.135.542,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317207	0,00	3.255,67	19.132.287,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317208	0,01	0,00	19.132.287,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317209	0,00	0,01	19.132.287,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317211	2,27	0,00	19.132.289,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317212	0,00	12,98	19.132.276,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317213	0,00	681,82	19.131.594,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317215	177,73	0,00	19.131.772,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317221	0,00	210,30	19.131.562,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317222	0,00	6,27	19.131.555,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317223	0,00	366,02	19.131.189,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317224	0,00	45,43	19.131.144,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317225	127,35	0,00	19.131.271,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317226	0,00	18,05	19.131.253,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317227	0,00	184,53	19.131.069,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317232	323,66	0,00	19.131.392,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317234	0,00	3.982,05	19.127.410,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317238	9,29	0,00	19.127.420,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317239	0,00	19,44	19.127.400,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317241	0,11	0,00	19.127.400,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317243	26,46	0,00	19.127.427,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317244	0,00	2,17	19.127.425,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317245	2,55	0,00	19.127.427,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317246	0,09	0,00	19.127.427,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317247	0,00	1,36	19.127.426,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317248	0,90	0,00	19.127.427,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317249	0,00	0,05	19.127.427,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317250	5,15	0,00	19.127.432,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317253	0,00	6,39	19.127.425,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317255	0,00	67,95	19.127.357,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317257	0,02	0,00	19.127.358,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317260	0,00	1.853,92	19.125.504,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317262	25,45	0,00	19.125.529,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317263	2.129,00	0,00	19.127.658,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317264	0,00	713,37	19.126.945,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317265	0,00	37,38	19.126.907,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317266	0,05	0,00	19.126.907,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317267	3,22	0,00	19.126.911,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317268	0,00	479,23	19.126.431,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317269	0,91	0,00	19.126.432,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317270	0,00	57,42	19.126.375,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317271	0,00	68,27	19.126.307,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317272	0,00	257,18	19.126.049,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317273	11,88	0,00	19.126.061,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317274	0,00	1.774,12	19.124.287,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317277	0,00	329,29	19.123.958,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317278	0,00	0,02	19.123.958,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317281	3,76	0,00	19.123.962,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317283	0,00	0,04	19.123.962,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317284	0,00	4.482,28	19.119.479,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317286	0,00	12,07	19.119.467,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317287	1,69	0,00	19.119.469,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317288	0,00	409,22	19.119.060,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317290	0,00	1.790,43	19.117.269,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317292	1,29	0,00	19.117.271,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317293	0,92	0,00	19.117.271,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317294	0,00	2.857,82	19.114.414,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317296	0,00	40,25	19.114.373,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317299	46,83	0,00	19.114.420,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317300	0,03	0,00	19.114.420,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317301	0,01	0,00	19.114.420,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317302	0,00	0,06	19.114.420,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317303	64,54	0,00	19.114.485,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317304	0,00	31,43	19.114.453,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317305	0,67	0,00	19.114.454,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317306	24,85	0,00	19.114.479,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317307	178,58	0,00	19.114.657,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317310	0,62	0,00	19.114.658,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317311	0,00	0,02	19.114.658,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317312	4,12	0,00	19.114.662,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317313	0,09	0,00	19.114.662,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317314	0,00	10,02	19.114.652,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317315	1,62	0,00	19.114.654,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317319	17,83	0,00	19.114.672,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317321	0,00	1.775,91	19.112.896,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317322	4,27	0,00	19.112.900,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317323	70,47	0,00	19.112.970,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317326	1.403,98	0,00	19.114.374,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317328	20,85	0,00	19.114.395,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317329	1,55	0,00	19.114.397,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317330	0,00	44,44	19.114.352,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317331	0,00	919,63	19.113.433,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317332	0,00	111,67	19.113.321,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317335	4,46	0,00	19.113.326,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317336	0,00	82,33	19.113.243,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317337	0,00	1,75	19.113.241,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317341	18,42	0,00	19.113.260,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317342	86,54	0,00	19.113.346,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317343	307,70	0,00	19.113.654,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317345	0,00	0,01	19.113.654,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317346	0,82	0,00	19.113.655,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317347	6,21	0,00	19.113.661,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317350	0,00	1,62	19.113.660,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317352	0,00	53,60	19.113.606,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317356	0,00	592,72	19.113.013,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317357	0,75	0,00	19.113.014,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317360	97,68	0,00	19.113.112,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317361	158,36	0,00	19.113.270,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317362	550,00	0,00	19.113.820,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317363	2,09	0,00	19.113.822,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317364	0,00	127,44	19.113.695,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317368	3,13	0,00	19.113.698,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317369	0,00	5,93	19.113.692,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317372	0,00	39,20	19.113.653,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317373	0,00	0,02	19.113.653,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317375	0,00	924,11	19.112.729,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317376	0,00	1,07	19.112.727,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317377	0,00	51,60	19.112.676,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317379	0,48	0,00	19.112.676,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317380	0,00	6,13	19.112.670,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317381	0,00	3,89	19.112.666,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317382	3.981,80	0,00	19.116.648,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317384	0,76	0,00	19.116.649,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317385	0,02	0,00	19.116.649,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317386	1,41	0,00	19.116.650,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317387	56,94	0,00	19.116.707,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317388	14,85	0,00	19.116.722,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317389	0,28	0,00	19.116.722,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317390	0,00	0,11	19.116.722,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317391	0,11	0,00	19.116.722,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317392	16,49	0,00	19.116.739,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317393	0,00	165,71	19.116.573,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317395	0,00	617,12	19.115.956,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317396	0,00	0,01	19.115.956,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317398	0,03	0,00	19.115.956,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317399	0,00	2,54	19.115.954,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317402	0,45	0,00	19.115.954,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317406	0,36	0,00	19.115.954,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317407	1,38	0,00	19.115.956,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317408	0,00	0,01	19.115.956,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317411	0,01	0,00	19.115.956,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317412	0,00	0,68	19.115.955,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317413	0,00	0,10	19.115.955,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317415	1,05	0,00	19.115.956,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317417	0,00	2,77	19.115.953,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317423	0,17	0,00	19.115.953,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317424	0,00	0,05	19.115.953,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317425	0,00	0,98	19.115.952,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317430	0,09	0,00	19.115.952,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317431	0,06	0,00	19.115.952,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317432	0,37	0,00	19.115.953,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317435	0,00	0,23	19.115.953,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317438	0,39	0,00	19.115.953,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317442	12,54	0,00	19.115.966,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317461	0,00	10,89	19.115.955,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317462	1,05	0,00	19.115.956,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317463	10,97	0,00	19.115.967,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317464	0,00	273,00	19.115.694,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317466	3,60	0,00	19.115.697,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317468	39,37	0,00	19.115.737,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317470	0,00	5,52	19.115.731,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317471	0,00	0,75	19.115.730,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317473	0,04	0,00	19.115.730,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317474	0,00	1,90	19.115.729,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317475	37,76	0,00	19.115.766,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317501	0,00	0,04	19.115.766,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317502	0,57	0,00	19.115.767,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317503	7,82	0,00	19.115.775,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317504	0,00	6,21	19.115.768,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317505	0,53	0,00	19.115.769,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317506	0,00	0,01	19.115.769,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317508	0,00	0,50	19.115.768,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317509	0,01	0,00	19.115.768,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317510	0,00	0,02	19.115.768,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317513	0,00	0,09	19.115.768,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317514	0,00	0,08	19.115.768,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317520	0,00	0,01	19.115.768,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317522	0,00	0,16	19.115.768,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317523	5,14	0,00	19.115.773,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317524	0,00	81,71	19.115.692,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317527	0,00	8,01	19.115.684,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317529	11,70	0,00	19.115.695,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317530	6,24	0,00	19.115.701,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317545	0,00	5,67	19.115.696,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317546	3,34	0,00	19.115.699,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317547	0,00	1,07	19.115.698,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317548	0,00	4,93	19.115.693,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317549	0,00	0,62	19.115.693,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317550	38,25	0,00	19.115.731,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317551	0,00	0,41	19.115.730,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317572	0,00	59,31	19.115.671,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317574	0,02	0,00	19.115.671,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317575	0,00	114,80	19.115.556,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317576	0,35	0,00	19.115.557,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317592	0,00	12,51	19.115.544,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317593	2,26	0,00	19.115.546,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317594	0,00	6,00	19.115.540,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317595	0,02	0,00	19.115.540,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317596	0,28	0,00	19.115.541,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317597	0,00	3,40	19.115.537,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317598	0,01	0,00	19.115.537,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317599	0,00	1,38	19.115.536,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317600	0,00	0,28	19.115.536,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317601	0,00	17,99	19.115.518,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317603	0,00	10,45	19.115.507,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317604	0,00	4,14	19.115.503,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317622	0,24	0,00	19.115.503,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317623	12,93	0,00	19.115.516,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317624	0,00	16,52	19.115.500,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317625	0,00	0,02	19.115.500,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317627	0,00	0,02	19.115.500,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317628	0,15	0,00	19.115.500,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317629	0,00	0,03	19.115.500,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317631	364,16	0,00	19.115.864,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317633	0,00	0,18	19.115.864,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317634	0,00	0,01	19.115.864,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317635	1,06	0,00	19.115.865,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317637	0,00	0,03	19.115.865,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317638	35,14	0,00	19.115.900,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317658	1,93	0,00	19.115.902,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317659	0,00	192,70	19.115.709,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317660	0,01	0,00	19.115.709,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317661	0,00	1,24	19.115.708,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317662	0,00	0,03	19.115.708,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317663	0,01	0,00	19.115.708,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317664	1.244,31	0,00	19.116.952,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317666	26,52	0,00	19.116.979,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317667	0,00	0,25	19.116.978,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317669	0,00	8,95	19.116.970,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317670	5,22	0,00	19.116.975,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317671	0,00	1,38	19.116.973,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317675	7,16	0,00	19.116.981,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317679	0,36	0,00	19.116.981,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317681	0,17	0,00	19.116.981,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317687	1,00	0,00	19.116.982,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317689	0,09	0,00	19.116.982,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317690	0,01	0,00	19.116.982,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317691	0,00	1,96	19.116.980,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317697	0,06	0,00	19.116.980,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317699	0,00	0,68	19.116.980,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317703	0,45	0,00	19.116.980,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317706	0,00	0,13	19.116.980,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317709	1,38	0,00	19.116.981,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317713	0,39	0,00	19.116.982,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317714	0,00	0,23	19.116.981,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317717	0,00	0,68	19.116.981,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317719	0,36	0,00	19.116.981,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317723	0,01	0,00	19.116.981,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317725	0,39	0,00	19.116.982,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317726	0,00	0,13	19.116.981,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317727	0,45	0,00	19.116.982,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317728	0,06	0,00	19.116.982,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317733	0,00	0,23	19.116.982,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317738	1,38	0,00	19.116.983,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317742	0,09	0,00	19.116.983,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317743	7,16	0,00	19.116.990,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317747	0,17	0,00	19.116.990,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317748	0,00	1,38	19.116.989,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317754	1,00	0,00	19.116.990,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317759	0,00	1,96	19.116.988,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317764	0,01	0,00	19.116.988,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317770	0,09	0,00	19.116.988,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317771	8,95	0,00	19.116.997,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317775	0,00	1,38	19.116.996,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317779	0,17	0,00	19.116.996,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317789	0,06	0,00	19.116.996,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317790	0,36	0,00	19.116.996,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317792	0,00	0,13	19.116.996,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317799	1,00	0,00	19.116.997,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317800	0,45	0,00	19.116.998,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317804	0,00	0,68	19.116.997,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317808	1,38	0,00	19.116.998,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317809	0,00	0,12	19.116.998,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317816	0,00	1,96	19.116.996,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317817	0,17	0,00	19.116.996,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317826	1,00	0,00	19.116.997,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317827	0,36	0,00	19.116.998,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317830	0,00	0,23	19.116.998,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317832	0,39	0,00	19.116.998,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317833	0,06	0,00	19.116.998,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317840	0,00	0,13	19.116.998,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317847	0,01	0,00	19.116.998,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317848	7,16	0,00	19.117.005,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317854	1,38	0,00	19.117.006,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317855	0,00	1,38	19.117.005,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317858	0,09	0,00	19.117.005,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317861	0,45	0,00	19.117.006,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317865	0,00	0,68	19.117.005,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317867	0,45	0,00	19.117.005,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317868	0,00	0,68	19.117.005,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317871	0,06	0,00	19.117.005,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317875	0,39	0,00	19.117.005,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317876	7,16	0,00	19.117.012,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317877	0,00	1,38	19.117.011,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317878	0,00	1,96	19.117.009,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317884	1,94	0,00	19.117.011,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317885	0,00	0,23	19.117.011,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317888	0,09	0,00	19.117.011,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317893	1,38	0,00	19.117.012,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317896	1,00	0,00	19.117.013,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317899	0,17	0,00	19.117.013,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317901	0,36	0,00	19.117.014,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317903	0,01	0,00	19.117.014,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317913	0,17	0,00	19.117.014,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317914	1,00	0,00	19.117.015,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317915	0,01	0,00	19.117.015,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317916	1,38	0,00	19.117.016,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317917	0,00	1,38	19.117.015,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317922	0,00	0,13	19.117.015,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317924	0,00	3,83	19.117.011,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317925	0,36	0,00	19.117.011,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317926	0,00	1,96	19.117.009,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317931	0,09	0,00	19.117.009,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317932	7,16	0,00	19.117.017,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317933	0,00	0,71	19.117.016,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317939	0,23	0,00	19.117.016,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317940	0,06	0,00	19.117.016,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317945	0,39	0,00	19.117.017,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317949	0,00	0,23	19.117.016,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317954	17,63	0,00	19.117.034,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317960	14,19	0,00	19.117.048,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317963	6,25	0,00	19.117.054,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317967	11,62	0,00	19.117.066,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317968	8,14	0,00	19.117.074,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317969	10,10	0,00	19.117.084,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317970	10,18	0,00	19.117.094,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317974	4,20	0,00	19.117.099,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317981	3,53	0,00	19.117.102,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317982	15,38	0,00	19.117.118,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317983	6,31	0,00	19.117.124,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317985	48,39	0,00	19.117.172,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317986	0,90	0,00	19.117.173,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317987	19,25	0,00	19.117.192,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317990	3,40	0,00	19.117.196,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317991	19,53	0,00	19.117.215,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317993	8,64	0,00	19.117.224,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317994	2,52	0,00	19.117.226,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317995	13,27	0,00	19.117.240,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317997	6,23	0,00	19.117.246,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317998	28,87	0,00	19.117.275,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318002	3,76	0,00	19.117.279,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318003	7,41	0,00	19.117.286,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13318004	12,80	0,00	19.117.299,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318008	6,94	0,00	19.117.306,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318009	5,20	0,00	19.117.311,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318012	0,00	2,02	19.117.309,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318013	20,44	0,00	19.117.329,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318014	48,24	0,00	19.117.378,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318017	0,17	0,00	19.117.378,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318018	12,44	0,00	19.117.390,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318019	37,06	0,00	19.117.427,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318027	13,46	0,00	19.117.441,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318028	6,56	0,00	19.117.447,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318031	3,20	0,00	19.117.451,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318035	0,45	0,00	19.117.451,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318041	1,38	0,00	19.117.452,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318044	0,39	0,00	19.117.453,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318046	3,53	0,00	19.117.456,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318047	0,00	0,13	19.117.456,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318049	0,00	0,68	19.117.455,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318050	0,00	0,23	19.117.455,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318053	6,49	0,00	19.117.462,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318054	0,00	0,01	19.117.462,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318055	0,36	0,00	19.117.462,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318056	0,80	0,00	19.117.463,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318057	9,62	0,00	19.117.472,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318059	0,00	0,23	19.117.472,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318061	1,38	0,00	19.117.474,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318062	0,00	1,38	19.117.472,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318065	0,40	0,00	19.117.473,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318074	0,45	0,00	19.117.473,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318080	7,16	0,00	19.117.480,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318084	0,00	0,38	19.117.480,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318087	0,00	0,13	19.117.480,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318088	0,00	1,96	19.117.478,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318090	0,01	0,00	19.117.478,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13318094	0,17	0,00	19.117.478,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318095	0,06	0,00	19.117.478,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318098	0,09	0,00	19.117.478,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318099	0,39	0,00	19.117.479,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318103	1,00	0,00	19.117.480,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318106	0,00	0,34	19.117.479,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318107	7,16	0,00	19.117.486,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318114	1,38	0,00	19.117.488,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318116	0,36	0,00	19.117.488,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318119	0,00	1,38	19.117.487,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318121	0,45	0,00	19.117.487,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318127	0,01	0,00	19.117.487,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318134	0,39	0,00	19.117.488,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318143	0,17	0,00	19.117.488,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318144	0,09	0,00	19.117.488,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318145	0,00	0,23	19.117.488,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318149	1,00	0,00	19.117.489,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318151	0,03	0,00	19.117.489,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318155	0,00	0,13	19.117.488,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318156	13,56	0,00	19.117.502,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318158	1,38	0,00	19.117.503,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318162	0,09	0,00	19.117.504,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318163	0,00	0,13	19.117.503,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318168	0,39	0,00	19.117.504,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318169	0,01	0,00	19.117.504,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318170	0,00	1,96	19.117.502,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318172	0,28	0,00	19.117.502,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318175	7,16	0,00	19.117.509,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318181	0,00	0,68	19.117.509,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318189	0,17	0,00	19.117.509,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318190	0,06	0,00	19.117.509,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318191	0,00	0,23	19.117.509,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318194	0,45	0,00	19.117.509,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318196	1,00	0,00	19.117.510,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13318198	7,16	0,00	19.117.517,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318201	0,45	0,00	19.117.518,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318202	0,01	0,00	19.117.518,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318205	0,37	0,00	19.117.518,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318207	1,38	0,00	19.117.519,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318210	0,00	1,38	19.117.518,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318214	0,17	0,00	19.117.518,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318215	0,00	0,13	19.117.518,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318216	0,00	0,23	19.117.518,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318225	0,34	0,00	19.117.518,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318226	0,09	0,00	19.117.518,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318227	0,03	0,00	19.117.518,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318230	0,00	0,98	19.117.517,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318231	0,39	0,00	19.117.518,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318243	0,09	0,00	19.117.518,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318244	0,01	0,00	19.117.518,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318245	0,00	0,68	19.117.517,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318252	0,36	0,00	19.117.517,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318256	0,00	0,16	19.117.517,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318258	7,16	0,00	19.117.524,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318261	0,39	0,00	19.117.525,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318263	0,00	0,23	19.117.525,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318270	0,17	0,00	19.117.525,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318271	1,00	0,00	19.117.526,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318272	0,45	0,00	19.117.526,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318276	0,06	0,00	19.117.526,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318277	0,00	1,96	19.117.524,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318284	1,38	0,00	19.117.526,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318289	7,16	0,00	19.117.533,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318290	1,00	0,00	19.117.534,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318291	0,00	14,20	19.117.520,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318298	0,00	14,48	19.117.505,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318301	0,00	16,40	19.117.489,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318304	0,00	49,75	19.117.439,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13318308	0,00	1,70	19.117.437,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318309	0,06	0,00	19.117.437,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318310	0,00	10,64	19.117.427,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318313	0,00	3,10	19.117.424,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318314	0,00	0,03	19.117.424,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318320	0,00	3,88	19.117.420,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318326	0,09	0,00	19.117.420,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318327	0,39	0,00	19.117.420,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318328	0,00	13,20	19.117.407,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318329	1,38	0,00	19.117.408,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318330	0,00	3,45	19.117.405,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318335	1,38	0,00	19.117.406,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318340	1,00	0,00	19.117.407,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318346	0,00	0,13	19.117.407,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318347	0,01	0,00	19.117.407,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318349	0,00	0,68	19.117.407,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318351	0,35	0,00	19.117.407,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318352	7,16	0,00	19.117.414,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318354	0,04	0,00	19.117.414,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318359	0,00	1,38	19.117.413,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318360	0,00	1,96	19.117.411,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318367	0,17	0,00	19.117.411,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318371	0,39	0,00	19.117.411,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318372	0,45	0,00	19.117.412,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318373	0,00	0,23	19.117.412,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318376	0,06	0,00	19.117.412,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318378	0,39	0,00	19.117.412,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318379	0,45	0,00	19.117.412,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318380	0,00	0,23	19.117.412,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318383	0,00	0,68	19.117.412,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318387	2,16	0,00	19.117.414,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318388	0,36	0,00	19.117.414,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318397	7,16	0,00	19.117.421,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318404	1,38	0,00	19.117.423,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13318407	1,00	0,00	19.117.424,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318409	0,00	0,16	19.117.423,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318410	0,09	0,00	19.117.424,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318413	0,00	1,96	19.117.422,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318418	0,06	0,00	19.117.422,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318419	0,01	0,00	19.117.422,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318420	0,00	1,38	19.117.420,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318424	1,38	0,00	19.117.422,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318431	0,00	0,23	19.117.421,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318432	0,00	1,96	19.117.419,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318436	1,00	0,00	19.117.420,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318437	0,01	0,00	19.117.420,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318438	0,00	0,68	19.117.420,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318440	0,17	0,00	19.117.420,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318442	0,00	0,13	19.117.420,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318447	0,06	0,00	19.117.420,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318450	0,04	0,00	19.117.420,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318453	0,00	2,77	19.117.417,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318458	0,39	0,00	19.117.418,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318462	0,36	0,00	19.117.418,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318465	0,45	0,00	19.117.418,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318466	7,16	0,00	19.117.426,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318468	1,99	0,00	19.117.428,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318469	1,38	0,00	19.117.429,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318475	0,00	1,96	19.117.427,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318480	0,18	0,00	19.117.427,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318483	0,06	0,00	19.117.427,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318486	0,17	0,00	19.117.427,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318487	0,01	0,00	19.117.427,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318488	0,00	0,23	19.117.427,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318492	0,36	0,00	19.117.427,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318497	0,00	0,01	19.117.427,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318501	0,39	0,00	19.117.428,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318502	0,45	0,00	19.117.428,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13318504	0,00	0,13	19.117.428,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318505	0,00	1,38	19.117.427,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318508	0,00	0,68	19.117.426,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318510	8,06	0,00	19.117.434,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318518	0,06	0,00	19.117.434,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318519	0,00	0,68	19.117.434,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318527	2,12	0,00	19.117.436,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318531	0,01	0,00	19.117.436,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318541	1,38	0,00	19.117.437,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318569	0,00	1,38	19.117.436,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318601	0,39	0,00	19.117.436,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318608	1,00	0,00	19.117.437,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318617	0,00	1,96	19.117.435,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318632	0,00	0,19	19.117.435,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318647	0,09	0,00	19.117.435,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318657	0,00	0,13	19.117.435,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318680	4,50	0,00	19.117.439,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318726	0,23	0,00	19.117.440,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318730	0,17	0,00	19.117.440,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318936	0,17	0,00	19.117.440,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318937	1,38	0,00	19.117.441,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318939	0,00	1,96	19.117.439,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318951	0,00	0,68	19.117.439,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318969	0,06	0,00	19.117.439,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318988	0,09	0,00	19.117.439,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318990	0,00	0,23	19.117.439,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318998	7,16	0,00	19.117.446,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319021	1,00	0,00	19.117.447,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319024	0,45	0,00	19.117.447,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319026	0,01	0,00	19.117.447,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319029	0,00	1,38	19.117.446,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319041	0,39	0,00	19.117.446,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319048	0,00	0,13	19.117.446,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319064	0,36	0,00	19.117.446,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13319207	0,00	0,23	19.117.446,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319226	0,09	0,00	19.117.446,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319228	0,45	0,00	19.117.447,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319231	0,06	0,00	19.117.447,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319234	1,38	0,00	19.117.448,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319237	0,00	1,38	19.117.447,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319264	0,17	0,00	19.117.447,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319270	0,00	2,95	19.117.444,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319284	1,00	0,00	19.117.445,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319287	0,36	0,00	19.117.445,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319302	0,00	0,13	19.117.445,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319308	0,39	0,00	19.117.446,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319327	0,00	0,68	19.117.445,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319336	7,16	0,00	19.117.452,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319349	0,01	0,00	19.117.452,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319461	1,38	0,00	19.117.454,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319470	0,00	1,96	19.117.452,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319483	0,39	0,00	19.117.452,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319487	0,01	0,00	19.117.452,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319494	0,00	0,68	19.117.451,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319499	0,36	0,00	19.117.452,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319506	7,16	0,00	19.117.459,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319530	0,45	0,00	19.117.459,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319537	0,00	0,13	19.117.459,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319541	0,00	0,23	19.117.459,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319576	0,09	0,00	19.117.459,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319614	0,00	1,38	19.117.458,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319648	1,00	0,00	19.117.459,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319651	0,06	0,00	19.117.459,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319663	0,17	0,00	19.117.459,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319802	1,49	0,00	19.117.460,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319812	7,16	0,00	19.117.468,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319823	0,36	0,00	19.117.468,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319825	0,00	0,13	19.117.468,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13319828	0,39	0,00	19.117.468,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319834	0,09	0,00	19.117.468,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319839	0,06	0,00	19.117.468,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319845	0,00	1,96	19.117.466,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319848	1,38	0,00	19.117.468,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319857	0,45	0,00	19.117.468,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319885	1,41	0,00	19.117.470,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319889	0,00	0,01	19.117.470,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319895	0,17	0,00	19.117.470,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319897	0,01	0,00	19.117.470,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319908	0,00	0,68	19.117.469,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319910	0,00	1,38	19.117.468,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319912	0,00	0,23	19.117.467,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319984	0,00	0,68	19.117.467,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319985	0,00	0,23	19.117.467,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319990	0,45	0,00	19.117.467,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319997	1,00	0,00	19.117.468,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319999	0,06	0,00	19.117.468,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320000	0,01	0,00	19.117.468,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320002	1,38	0,00	19.117.469,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320003	0,00	1,38	19.117.468,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320009	0,36	0,00	19.117.468,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320010	0,00	0,13	19.117.468,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320013	0,17	0,00	19.117.468,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320014	0,09	0,00	19.117.469,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320015	7,16	0,00	19.117.476,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320019	0,39	0,00	19.117.476,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320020	0,00	1,96	19.117.474,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320021	0,36	0,00	19.117.475,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320022	0,00	0,01	19.117.474,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320023	0,00	0,98	19.117.474,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320025	0,01	0,00	19.117.474,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320026	0,00	0,05	19.117.473,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320030	0,45	0,00	19.117.474,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320031	1,38	0,00	19.117.475,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320035	0,00	2,77	19.117.473,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320036	0,00	0,21	19.117.472,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320040	0,00	0,68	19.117.472,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320051	0,17	0,00	19.117.472,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320052	0,37	0,00	19.117.472,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320053	0,00	0,13	19.117.472,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320056	0,09	0,00	19.117.472,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320059	0,00	0,23	19.117.472,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320061	1,00	0,00	19.117.473,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320063	0,06	0,00	19.117.473,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320066	12,54	0,00	19.117.486,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320073	0,00	1,38	19.117.484,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320074	0,00	0,23	19.117.484,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320077	0,36	0,00	19.117.484,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320082	0,06	0,00	19.117.484,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320083	0,00	0,13	19.117.484,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320094	0,45	0,00	19.117.485,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320095	7,16	0,00	19.117.492,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320100	1,38	0,00	19.117.493,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320106	0,17	0,00	19.117.493,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320107	0,39	0,00	19.117.494,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320114	0,01	0,00	19.117.494,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320115	0,00	0,68	19.117.493,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320118	0,09	0,00	19.117.493,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320119	1,00	0,00	19.117.494,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320120	0,00	1,96	19.117.492,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320122	0,45	0,00	19.117.493,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320124	0,17	0,00	19.117.493,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320125	0,39	0,00	19.117.493,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320126	7,16	0,00	19.117.500,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320127	0,06	0,00	19.117.500,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320128	1,00	0,00	19.117.501,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320130	0,36	0,00	19.117.502,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320131	0,00	0,69	19.117.501,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320132	1,38	0,00	19.117.502,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320134	0,00	1,96	19.117.501,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320136	0,00	0,68	19.117.500,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320137	0,00	0,23	19.117.500,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320138	0,01	0,00	19.117.500,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320139	0,09	0,00	19.117.500,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320140	0,00	0,13	19.117.500,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320147	0,17	0,00	19.117.500,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320152	0,45	0,00	19.117.500,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320153	0,00	0,68	19.117.500,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320155	0,00	1,38	19.117.498,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320159	0,01	0,00	19.117.498,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320164	0,06	0,00	19.117.498,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320175	1,00	0,00	19.117.499,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320178	0,09	0,00	19.117.499,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320180	0,36	0,00	19.117.500,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320181	0,00	0,23	19.117.499,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320186	1,38	0,00	19.117.501,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320188	0,39	0,00	19.117.501,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320189	0,00	0,13	19.117.501,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320190	0,00	1,96	19.117.499,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320193	7,16	0,00	19.117.506,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320197	0,00	0,13	19.117.506,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320212	0,01	0,00	19.117.506,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320213	0,00	1,38	19.117.505,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320215	0,39	0,00	19.117.505,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320218	1,00	0,00	19.117.506,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320220	0,00	0,23	19.117.506,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320222	0,00	0,68	19.117.505,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320225	0,09	0,00	19.117.505,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320226	0,36	0,00	19.117.506,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320227	0,00	1,96	19.117.504,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320230	0,17	0,00	19.117.504,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320231	7,16	0,00	19.117.511,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320233	0,45	0,00	19.117.512,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320234	0,06	0,00	19.117.512,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320238	1,38	0,00	19.117.513,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320241	0,00	1,96	19.117.511,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320246	0,00	0,68	19.117.510,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320247	0,36	0,00	19.117.511,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320248	1,38	0,00	19.117.512,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320252	0,45	0,00	19.117.513,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320256	0,09	0,00	19.117.513,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320257	0,06	0,00	19.117.513,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320265	0,00	1,38	19.117.511,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320268	0,01	0,00	19.117.511,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320269	0,00	0,13	19.117.511,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320270	0,00	0,23	19.117.511,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320275	0,17	0,00	19.117.511,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320282	0,39	0,00	19.117.511,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320283	1,00	0,00	19.117.512,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320287	7,16	0,00	19.117.520,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320293	0,13	0,00	19.117.520,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320294	0,39	0,00	19.117.520,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320295	1,00	0,00	19.117.521,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320299	0,09	0,00	19.117.521,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320302	1,38	0,00	19.117.523,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320307	0,23	0,00	19.117.523,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320308	0,01	0,00	19.117.523,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320312	0,27	0,00	19.117.523,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320321	7,16	0,00	19.117.530,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320326	0,00	0,68	19.117.530,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320329	0,00	1,38	19.117.528,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320330	0,00	0,98	19.117.527,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320340	0,00	2,95	19.117.524,82	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320341	2,95	0,00	19.117.527,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320342	0,00	19,52	19.117.508,25	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320343	19,52	0,00	19.117.527,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320344	0,00	40,89	19.117.486,88	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320345	40,89	0,00	19.117.527,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320346	0,00	0,77	19.117.527,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320347	705,44	0,00	19.118.232,44	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320349	0,00	46,01	19.118.186,43	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320350	46,01	0,00	19.118.232,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320351	0,00	14,18	19.118.218,26	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320352	14,18	0,00	19.118.232,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320353	0,00	6,09	19.118.226,35	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320354	6,09	0,00	19.118.232,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320355	0,00	20,61	19.118.211,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320356	56,67	0,00	19.118.268,50	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320357	0,00	2,46	19.118.266,04	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320358	2,46	0,00	19.118.268,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320359	46,01	0,00	19.118.314,51	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320360	13,30	0,00	19.118.327,81	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320362	0,00	1.213,44	19.117.114,37	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320363	1.213,44	0,00	19.118.327,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320364	1.213,44	0,00	19.119.541,25	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320366	0,00	3,09	19.119.538,16	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320367	3,09	0,00	19.119.541,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320368	0,00	60,72	19.119.480,53	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320369	60,72	0,00	19.119.541,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320370	0,00	57,32	19.119.483,93	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320371	57,32	0,00	19.119.541,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320372	0,00	21,17	19.119.520,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320373	14,18	0,00	19.119.534,26	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320374	0,00	0,12	19.119.534,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320375	0,00	10,45	19.119.523,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320377	40,83	0,00	19.119.564,52	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320378	22,06	0,00	19.119.586,58	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320380	0,00	1.511,90	19.118.074,68	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320381	1.511,90	0,00	19.119.586,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320382	0,00	13,30	19.119.573,28	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320383	13,30	0,00	19.119.586,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320384	6,09	0,00	19.119.592,67	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320385	0,00	159,17	19.119.433,50	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320386	159,17	0,00	19.119.592,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320387	0,00	0,56	19.119.592,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320388	80,90	0,00	19.119.673,01	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320389	0,00	34,80	19.119.638,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320390	89,67	0,00	19.119.727,88	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320391	0,00	1,32	19.119.726,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320392	1.324,02	0,00	19.121.050,58	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320394	0,00	22,06	19.121.028,52	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320395	22,06	0,00	19.121.050,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320396	0,00	5,36	19.121.045,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320397	209,26	0,00	19.121.254,48	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320400	2,95	0,00	19.121.257,43	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320402	1.562,77	0,00	19.122.820,20	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320405	3,09	0,00	19.122.823,29	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320406	36,35	0,00	19.122.859,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320407	0,00	209,26	19.122.650,38	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320408	209,26	0,00	19.122.859,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320409	0,06	0,00	19.122.859,70	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320410	0,00	1.324,02	19.121.535,68	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320411	1.324,02	0,00	19.122.859,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320413	2,46	0,00	19.122.862,16	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320414	19,52	0,00	19.122.881,68	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320416	57,32	0,00	19.122.939,00	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320418	0,00	756,30	19.122.182,70	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320419	755,38	0,00	19.122.938,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320420	21,60	0,00	19.122.959,68	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320421	0,00	28,95	19.122.930,73	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 12/2023
	32027	13320422	28,95	0,00	19.122.959,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320430	0,13	0,00	19.122.959,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320435	0,00	0,98	19.122.958,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320436	8,95	0,00	19.122.967,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320439	0,00	0,12	19.122.967,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320443	0,00	0,34	19.122.967,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320448	0,45	0,00	19.122.967,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320452	0,00	0,14	19.122.967,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320456	0,00	0,06	19.122.967,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320458	0,18	0,00	19.122.967,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320466	4,48	0,00	19.122.972,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320468	0,09	0,00	19.122.972,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320471	0,00	0,98	19.122.971,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320479	0,00	0,34	19.122.971,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320480	0,13	0,00	19.122.971,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320481	0,00	0,23	19.122.970,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320484	0,13	0,00	19.122.971,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320486	0,00	0,24	19.122.970,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320487	0,10	0,00	19.122.970,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320488	0,00	0,68	19.122.970,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320489	0,00	0,01	19.122.970,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320490	8,95	0,00	19.122.979,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320492	0,00	0,16	19.122.978,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320493	0,00	0,14	19.122.978,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320495	0,40	0,00	19.122.979,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320496	0,00	0,37	19.122.978,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320497	0,37	0,00	19.122.979,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320499	1,38	0,00	19.122.980,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320500	0,22	0,00	19.122.980,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320501	0,01	0,00	19.122.980,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320502	0,00	2,49	19.122.978,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320503	8,75	0,00	19.122.987,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320504	0,00	0,23	19.122.986,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320505	0,18	0,00	19.122.987,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320506	0,00	0,76	19.122.986,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320507	0,00	0,98	19.122.985,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320509	0,00	0,34	19.122.984,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320518	0,18	0,00	19.122.985,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320519	8,95	0,00	19.122.994,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320524	0,13	0,00	19.122.994,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320526	0,00	0,14	19.122.994,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320527	0,00	0,98	19.122.993,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320534	0,00	0,06	19.122.993,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320535	0,10	0,00	19.122.993,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320537	0,00	0,23	19.122.992,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320548	0,00	0,98	19.122.991,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320554	0,00	0,06	19.122.991,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320557	8,95	0,00	19.123.000,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320558	0,00	0,23	19.123.000,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320565	0,13	0,00	19.123.000,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320566	0,00	0,14	19.123.000,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320568	0,10	0,00	19.123.000,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320569	0,00	0,34	19.123.000,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320570	0,18	0,00	19.123.000,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320576	0,00	0,34	19.123.000,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320577	0,00	0,06	19.123.000,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320587	0,13	0,00	19.123.000,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320588	0,18	0,00	19.123.000,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320589	0,00	0,98	19.122.999,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320590	0,00	0,23	19.122.999,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320595	0,10	0,00	19.122.999,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320603	8,95	0,00	19.123.008,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320637	0,00	0,62	19.123.007,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320638	0,00	33,15	19.122.974,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320641	0,00	0,29	19.122.974,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320642	0,00	1,57	19.122.972,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320645	0,00	0,20	19.122.972,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320646	0,00	1,63	19.122.970,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320651	0,00	354,49	19.122.616,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320653	0,00	1,54	19.122.614,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320655	3,56	0,00	19.122.618,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320657	0,00	33,22	19.122.585,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320660	227,29	0,00	19.122.812,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320661	0,00	34,00	19.122.778,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320664	0,15	0,00	19.122.778,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320666	0,00	0,14	19.122.778,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320667	0,00	18,97	19.122.759,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320669	0,00	1,24	19.122.758,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320670	0,00	0,47	19.122.757,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320672	0,00	21,92	19.122.735,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320674	0,00	6,00	19.122.729,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320676	0,00	2,59	19.122.727,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320677	0,00	50,95	19.122.676,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320678	0,00	2,75	19.122.673,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320680	0,00	2,27	19.122.671,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320681	0,00	0,55	19.122.670,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320684	52,98	0,00	19.122.723,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320686	0,00	0,17	19.122.723,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320688	0,00	0,05	19.122.723,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320691	0,00	0,29	19.122.723,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320693	0,00	4,76	19.122.718,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320700	0,00	1,14	19.122.717,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320704	0,00	117,18	19.122.600,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320706	0,00	17,23	19.122.582,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320708	0,00	0,74	19.122.582,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320710	0,00	0,61	19.122.581,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320712	0,00	0,21	19.122.581,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320715	0,50	0,00	19.122.581,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320716	0,00	2,41	19.122.579,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320718	0,05	0,00	19.122.579,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320719	0,00	54,37	19.122.525,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320720	48,02	0,00	19.122.573,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320721	0,00	1,40	19.122.571,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320723	0,00	0,19	19.122.571,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320725	0,00	0,61	19.122.570,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320727	0,00	1,07	19.122.569,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320729	0,00	0,05	19.122.569,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320738	1,38	0,00	19.122.571,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320739	0,00	0,23	19.122.570,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320744	0,17	0,00	19.122.571,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320745	0,39	0,00	19.122.571,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320747	0,00	0,05	19.122.571,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320748	0,45	0,00	19.122.571,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320749	0,36	0,00	19.122.572,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320754	0,37	0,00	19.122.572,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320755	0,09	0,00	19.122.572,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320758	0,06	0,00	19.122.572,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320759	0,00	0,01	19.122.572,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320763	1,00	0,00	19.122.573,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320764	0,00	0,13	19.122.573,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320765	0,00	2,08	19.122.571,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320766	0,00	1,96	19.122.569,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320773	0,00	0,68	19.122.568,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320775	12,54	0,00	19.122.581,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320778	0,01	0,00	19.122.581,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320781	0,00	0,21	19.122.581,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320787	0,00	1,96	19.122.579,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320789	0,39	0,00	19.122.579,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320790	27,52	0,00	19.122.607,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320797	0,17	0,00	19.122.607,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320798	0,45	0,00	19.122.607,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320807	0,00	0,68	19.122.607,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320810	0,39	0,00	19.122.607,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320811	1,99	0,00	19.122.609,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320812	0,01	0,00	19.122.609,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320813	1,38	0,00	19.122.610,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320814	0,00	0,35	19.122.610,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320821	0,00	0,21	19.122.610,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320825	0,00	2,08	19.122.608,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320826	0,09	0,00	19.122.608,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320828	0,00	0,05	19.122.608,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320829	0,06	0,00	19.122.608,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320830	0,00	0,13	19.122.608,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320838	0,17	0,00	19.122.608,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320839	0,45	0,00	19.122.608,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320846	0,09	0,00	19.122.608,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320851	0,36	0,00	19.122.609,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320852	0,00	0,05	19.122.609,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320856	0,06	0,00	19.122.609,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320857	0,01	0,00	19.122.609,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320858	0,00	2,77	19.122.606,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320859	0,00	0,21	19.122.606,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320864	0,39	0,00	19.122.606,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320870	1,00	0,00	19.122.607,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320871	12,54	0,00	19.122.620,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320873	0,00	0,68	19.122.619,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320874	0,00	0,13	19.122.619,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320875	0,00	0,23	19.122.619,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320877	0,00	1,96	19.122.617,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320879	1,38	0,00	19.122.618,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320880	6,07	0,00	19.122.624,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320882	0,17	0,00	19.122.624,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320888	0,00	0,98	19.122.623,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320890	1,00	0,00	19.122.624,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320892	0,45	0,00	19.122.625,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320893	10,90	0,00	19.122.636,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320894	1,73	0,00	19.122.638,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320903	0,00	0,23	19.122.637,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320905	2,60	0,00	19.122.640,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320908	0,39	0,00	19.122.640,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320911	0,09	0,00	19.122.640,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320912	0,06	0,00	19.122.640,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320915	0,36	0,00	19.122.641,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320916	1,38	0,00	19.122.642,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320918	0,01	0,00	19.122.642,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320919	0,00	0,68	19.122.642,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320925	0,00	1,38	19.122.640,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320928	0,04	0,00	19.122.640,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320929	0,01	0,00	19.122.640,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320931	1,00	0,00	19.122.641,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320932	0,30	0,00	19.122.641,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320938	0,17	0,00	19.122.642,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320939	0,09	0,00	19.122.642,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320940	0,45	0,00	19.122.642,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320941	1,38	0,00	19.122.644,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320942	0,00	0,01	19.122.644,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320949	0,00	1,96	19.122.642,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320950	0,00	0,23	19.122.641,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320954	0,37	0,00	19.122.642,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320956	9,01	0,00	19.122.651,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320957	0,00	0,13	19.122.651,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320964	0,00	0,64	19.122.650,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320969	0,39	0,00	19.122.650,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320970	0,00	0,21	19.122.650,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320971	0,00	0,05	19.122.650,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320972	0,00	0,01	19.122.650,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320973	0,18	0,00	19.122.650,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320974	0,00	0,23	19.122.650,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320975	0,00	0,98	19.122.649,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320977	0,00	0,16	19.122.649,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320978	0,00	0,14	19.122.649,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320979	0,01	0,00	19.122.649,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320980	0,44	0,00	19.122.649,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320981	0,22	0,00	19.122.649,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320982	0,37	0,00	19.122.650,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320983	8,75	0,00	19.122.659,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320985	0,10	0,00	19.122.659,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320986	0,00	0,68	19.122.658,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320987	0,00	2,49	19.122.655,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320989	8,95	0,00	19.122.664,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320990	1,38	0,00	19.122.666,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320993	0,00	0,06	19.122.666,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320994	0,00	0,23	19.122.666,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320998	0,03	0,00	19.122.666,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321000	0,00	0,03	19.122.666,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321007	8,95	0,00	19.122.674,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321008	0,00	0,34	19.122.674,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321012	0,18	0,00	19.122.674,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321013	0,00	0,14	19.122.674,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321014	0,00	0,98	19.122.673,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321015	0,10	0,00	19.122.673,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321029	0,00	0,98	19.122.672,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321035	0,27	0,00	19.122.673,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321039	0,20	0,00	19.122.673,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321044	0,09	0,00	19.122.673,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321045	0,01	0,00	19.122.673,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321046	0,00	0,13	19.122.673,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321052	0,39	0,00	19.122.673,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321053	0,45	0,00	19.122.674,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321058	0,17	0,00	19.122.674,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321059	0,00	0,68	19.122.673,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321060	0,36	0,00	19.122.673,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321064	7,16	0,00	19.122.681,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321070	1,00	0,00	19.122.682,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321075	0,09	0,00	19.122.682,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321080	0,00	1,38	19.122.680,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321081	0,00	1,96	19.122.678,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321086	0,00	0,23	19.122.678,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321091	1,38	0,00	19.122.680,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321095	0,34	0,00	19.122.680,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321096	0,00	0,13	19.122.680,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13321103	0,45	0,00	19.122.680,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321104	0,01	0,00	19.122.680,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321106	0,17	0,00	19.122.680,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321107	0,00	0,68	19.122.680,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321113	0,00	1,38	19.122.678,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321114	0,00	0,98	19.122.677,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321117	0,00	0,23	19.122.677,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321119	0,09	0,00	19.122.677,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321120	0,39	0,00	19.122.678,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321123	1,38	0,00	19.122.679,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321128	7,16	0,00	19.122.686,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321131	0,06	0,00	19.122.686,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321133	0,01	0,00	19.122.686,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321134	0,00	0,23	19.122.686,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321135	0,00	0,41	19.122.686,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321136	320,93	0,00	19.123.006,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321140	0,02	0,00	19.123.006,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321141	0,00	0,09	19.123.006,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321142	0,09	0,00	19.123.006,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321143	0,00	13,26	19.122.993,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321144	0,00	0,90	19.122.992,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321145	0,91	0,00	19.122.993,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321147	0,00	3,78	19.122.989,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321149	0,00	0,11	19.122.989,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321150	0,00	52,12	19.122.937,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321151	0,01	0,00	19.122.937,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321152	0,00	533,41	19.122.404,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321154	8,88	0,00	19.122.413,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321156	0,00	1,20	19.122.412,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321164	0,00	7,96	19.122.404,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321167	0,00	3,06	19.122.400,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321168	0,00	16,40	19.122.384,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321172	0,00	1,70	19.122.382,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321176	0,00	10,64	19.122.372,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13321181	0,00	1,62	19.122.370,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321182	0,00	2,95	19.122.367,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321186	0,00	5,20	19.122.362,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321187	0,00	0,96	19.122.361,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321192	0,00	4,75	19.122.356,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321193	0,00	14,21	19.122.342,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321197	92,38	0,00	19.122.434,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321198	3,01	0,00	19.122.437,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321201	0,00	0,01	19.122.437,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321208	0,00	3,96	19.122.433,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321213	0,36	0,00	19.122.434,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321214	0,00	0,23	19.122.434,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321215	0,17	0,00	19.122.434,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321216	0,01	0,00	19.122.434,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321222	0,00	0,13	19.122.434,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321228	0,39	0,00	19.122.434,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321230	0,00	1,01	19.122.433,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321238	1,38	0,00	19.122.434,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321242	0,09	0,00	19.122.435,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321246	1,00	0,00	19.122.436,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321247	0,45	0,00	19.122.436,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321249	7,16	0,00	19.122.443,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321250	0,00	0,98	19.122.442,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321258	0,06	0,00	19.122.442,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321259	0,00	1,38	19.122.441,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321352	0,39	0,00	19.122.441,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321357	0,06	0,00	19.122.441,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321361	0,01	0,00	19.122.441,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321396	0,17	0,00	19.122.441,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321401	0,09	0,00	19.122.442,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321412	0,00	0,13	19.122.441,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321447	0,00	0,98	19.122.440,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321450	0,00	0,69	19.122.440,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321451	0,00	0,23	19.122.440,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13321458	1,00	0,00	19.122.441,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321459	1,38	0,00	19.122.442,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321460	7,16	0,00	19.122.449,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321467	0,36	0,00	19.122.449,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321468	0,36	0,00	19.122.450,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321471	0,00	0,68	19.122.449,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321472	7,16	0,00	19.122.456,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321475	1,00	0,00	19.122.457,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321486	0,00	0,23	19.122.457,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321492	1,38	0,00	19.122.458,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321499	0,45	0,00	19.122.459,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321510	0,00	0,13	19.122.459,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321516	0,09	0,00	19.122.459,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321532	0,00	0,01	19.122.459,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321537	0,00	1,96	19.122.457,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321540	0,39	0,00	19.122.457,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321545	0,09	0,00	19.122.457,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321551	0,00	1,38	19.122.456,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321558	0,17	0,00	19.122.456,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321564	0,01	0,00	19.122.456,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321630	0,17	0,00	19.122.456,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321631	0,00	0,68	19.122.456,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321632	7,16	0,00	19.122.463,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321634	0,45	0,00	19.122.463,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321637	1,00	0,00	19.122.464,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321639	0,00	0,23	19.122.464,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321641	0,09	0,00	19.122.464,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321643	0,00	0,10	19.122.464,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321644	0,06	0,00	19.122.464,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321645	0,39	0,00	19.122.464,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321646	0,01	0,00	19.122.464,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321647	0,36	0,00	19.122.465,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321648	1,38	0,00	19.122.466,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321649	0,00	1,38	19.122.465,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 17.451.373,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13321650	0,00	1,96	19.122.463,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321717	0,36	0,00	19.122.463,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321722	0,09	0,00	19.122.463,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321723	0,01	0,00	19.122.463,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321728	0,50	0,00	19.122.464,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321729	0,00	0,34	19.122.463,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321738	0,39	0,00	19.122.464,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321739	1,00	0,00	19.122.465,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321741	1,38	0,00	19.122.466,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321746	0,45	0,00	19.122.467,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321747	0,00	0,13	19.122.467,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321748	0,00	1,96	19.122.465,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321759	7,16	0,00	19.122.472,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321762	0,06	0,00	19.122.472,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32039	13329228	0,00	33.418,62	19.089.053,68	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 12-2023
			1.843.266,69	205.586,57	19.089.053,68	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			1.843.266,69	205.586,57	19.089.053,68	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 520.527,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2023	31996	13298369	23.700,84	0,00	544.228,13	BX ESTOQUE 11-2023 -MOVIMENTACAO DE ESTOQUE-ENTRADA ERRADA
31/12/2023	32027	13310733	0,00	3,72	544.224,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310734	0,00	49,78	544.174,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310735	0,00	0,41	544.174,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310876	0,00	348,18	543.826,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310923	0,00	2,00	543.824,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310965	30,69	0,00	543.854,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310966	3,16	0,00	543.857,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311025	0,00	913,83	542.944,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311028	0,00	17,67	542.926,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311098	46.031,20	0,00	588.957,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311102	0,00	56,65	588.900,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311110	663,51	0,00	589.564,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 520.527,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13311137	49,78	0,00	589.614,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311207	0,00	30,69	589.583,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311216	17,67	0,00	589.601,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311224	2,00	0,00	589.603,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311227	3,72	0,00	589.606,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311231	0,41	0,00	589.607,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311303	0,00	3,16	589.604,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32039	13329228	0,00	0,02	589.604,16	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 12-2023
			70.502,98	1.426,11	589.604,16	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			70.502,98	1.426,11	589.604,16	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32024	13309380	1.202,97	0,00	15.660.893,34	INVENTARIO N 24821 DO MES 06.2023
	32024	13309380	0,00	2.052,67	15.658.840,67	INVENTARIO NA 21734 DO MES 01.2023
	32024	13309380	450,00	0,00	15.659.290,67	INVENTARIO N 24998 DO MES 06.2023
	32024	13309380	2.100,00	0,00	15.661.390,67	INVENTARIO N 28886 DO MES 11.2023
	32024	13309380	4.500,00	0,00	15.665.890,67	INVENTARIO N 28887 DO MES 11.2023
	32024	13309380	24.403,33	0,00	15.690.294,00	INVENTARIO N 28885 DO MES 11.2023
	32024	13309380	4.207,71	0,00	15.694.501,71	INVENTARIO N 27369 DO MES 10.2023
	32024	13309380	36,26	0,00	15.694.537,97	INVENTARIO N 27429 DO MES 10.2023
	32024	13309380	5.400,00	0,00	15.699.937,97	INVENTARIO N 28879 DO MES 11.2023
	32024	13309380	1.264,88	0,00	15.701.202,85	INVENTARIO N 24696 DO MES 06.2023
	32024	13309380	1.760,00	0,00	15.702.962,85	INVENTARIO N 28882 DO MES 11.2023
	32024	13309380	3.423,87	0,00	15.706.386,72	INVENTARIO N 24996 DO MES 06.2023
	32024	13309380	941,61	0,00	15.707.328,33	INVENTARIO N 28888 DO MES 11.2023
	32024	13309380	13.950,33	0,00	15.721.278,66	INVENTARIO N 28878 DO MES 11.2023
	32024	13309380	40.511,99	0,00	15.761.790,65	INVENTARIO N 30112 DO MES 12.2023
	32024	13309380	48.356,98	0,00	15.810.147,63	INVENTARIO N 28890 DO MES 11.2023
	32024	13309380	236,14	0,00	15.810.383,77	INVENTARIO N 27697 DO MES 10.2023
	32024	13309380	2.414,87	0,00	15.812.798,64	INVENTARIO N 26724 DO MES 09.2023
	32024	13309380	0,00	260,44	15.812.538,20	INVENTARIO NA 24817 DO MES 06.2023
	32024	13309380	0,00	4.207,71	15.808.330,49	INVENTARIO NA 27359 DO MES 10.2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32024	13309380	0,00	1.095,89	15.807.234,60	INVENTARIO NA DO MES 12.2023
	32024	13309380	0,00	1.273,12	15.805.961,48	INVENTARIO NA 24696 DO MES 06.2023
	32024	13309380	0,00	450,00	15.805.511,48	INVENTARIO NA 24998 DO MES 06.2023
	32024	13309380	0,00	3.832,29	15.801.679,19	INVENTARIO NA 24821 DO MES 06.2023
	32024	13309380	0,00	36,25	15.801.642,94	INVENTARIO NA 27429 DO MES 10.2023
	32024	13309380	0,00	183,85	15.801.459,09	INVENTARIO NA 27638 DO MES 10.2023
	32024	13309380	0,00	1.593,60	15.799.865,49	INVENTARIO NA 26724 DO MES 09.2023
	32024	13309380	0,00	1.800,00	15.798.065,49	INVENTARIO NA 21788 DO MES 01.2023
	32024	13309380	0,00	371,35	15.797.694,14	INVENTARIO NA 27697 DO MES 10.2023
	32024	13309380	0,00	2.450,44	15.795.243,70	INVENTARIO NA 24996 DO MES 06.2023
	32024	13309380	555,00	0,00	15.795.798,70	INVENTARIO N 28889 DO MES 11.2023
20/12/2023	32033	13325547	0,00	1.096,39	15.794.702,31	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 20/12/2023
31/12/2023	32051	2	75.400,00	0,00	15.870.102,31	DEVOLUÇÃO ALMOX 08/2023 DOC 484597 - ELFA - LOTE 26873
	32051	3	17.400,00	0,00	15.887.502,31	DEVOLUÇÃO ALMOX 08/2023 DOC 484502 - ELFA - LOTE 26873
	32051	4	13.230,00	0,00	15.900.732,31	DEVOLUÇÃO ALMOX 08/2023 DOC 1966 - HOSPFAR - LOTE 26873
	32051	5	2.250,00	0,00	15.902.982,31	DEVOLUÇÃO ALMOX 08/2023 DOC 1966 - HOSPFAR - LOTE 26873 -
	32051	6	87,55	0,00	15.903.069,86	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.371 - STAR DISTRIBUIDORA
	32051	7	912,45	0,00	15.903.982,31	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.258386 - SUPERMEDICA HOSPITALAR
	32051	8	912,45	0,00	15.904.894,76	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2023 DOC.258387 - SUPERMEDICA HOSPITALAR
	32051	12	3.304,82	0,00	15.908.199,58	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 01-2024
	31996	13298369	0,00	336.345,13	15.571.854,45	MOVIMENTO DE ALMOXARIFADO 12-2023
	31996	13298369	0,00	50.060,48	15.521.793,97	MOVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO 12-2023
	32027	13310695	1.667.321,42	0,00	17.189.115,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310696	106,12	0,00	17.189.221,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310697	1,22	0,00	17.189.222,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310698	0,00	2,77	17.189.219,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310701	193,03	0,00	17.189.412,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310702	0,06	0,00	17.189.413,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310703	0,00	3,15	17.189.409,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310704	0,00	0,19	17.189.409,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310705	0,42	0,00	17.189.410,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310706	0,00	44,81	17.189.365,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310708	0,81	0,00	17.189.366,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310709	25,48	0,00	17.189.391,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310710	2,64	0,00	17.189.394,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310712	1,24	0,00	17.189.395,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310713	0,00	2,52	17.189.392,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310714	1,44	0,00	17.189.394,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310715	2,92	0,00	17.189.397,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310717	3,73	0,00	17.189.401,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310719	0,00	0,94	17.189.400,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310720	0,00	1,23	17.189.398,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310723	22,72	0,00	17.189.421,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310724	440,52	0,00	17.189.862,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310726	6.001,09	0,00	17.195.863,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310729	0,00	755,78	17.195.107,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310730	0,00	10,04	17.195.097,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310731	0,75	0,00	17.195.098,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310732	4,60	0,00	17.195.102,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310742	119,91	0,00	17.195.222,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310743	0,00	9,14	17.195.213,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310744	362,07	0,00	17.195.575,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310746	7,37	0,00	17.195.582,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310747	0,00	0,95	17.195.582,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310748	0,00	18,05	17.195.563,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310749	23,98	0,00	17.195.587,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310751	0,00	11,73	17.195.576,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310755	3,21	0,00	17.195.579,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310756	0,37	0,00	17.195.579,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310757	11,59	0,00	17.195.591,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310758	3,67	0,00	17.195.595,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310760	0,00	0,14	17.195.594,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310761	0,00	30,29	17.195.564,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310762	456,94	0,00	17.196.021,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310764	3,04	0,00	17.196.024,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310765	0,00	3,37	17.196.021,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310766	1,43	0,00	17.196.022,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310767	0,00	15,23	17.196.007,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	32027	13310768	0,00	3,87	17.196.003,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310769	0,00	3,33	17.196.000,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310772	163,20	0,00	17.196.163,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310773	60,64	0,00	17.196.224,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310774	0,00	55,35	17.196.168,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310777	1,52	0,00	17.196.170,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310782	163,38	0,00	17.196.333,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310796	18,60	0,00	17.196.352,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310800	23,17	0,00	17.196.375,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310802	0,00	129,26	17.196.246,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310804	25,78	0,00	17.196.271,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310805	122,17	0,00	17.196.394,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310807	0,00	7,04	17.196.387,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310810	21,06	0,00	17.196.408,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310811	202,95	0,00	17.196.611,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310812	28,69	0,00	17.196.639,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310813	0,00	3,55	17.196.636,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310814	1,21	0,00	17.196.637,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310816	0,00	1,39	17.196.636,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310817	0,00	10,47	17.196.625,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310819	0,00	26,28	17.196.599,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310820	33,75	0,00	17.196.633,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310821	0,23	0,00	17.196.633,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310823	0,00	16,56	17.196.616,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310824	0,00	0,01	17.196.616,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310828	218,68	0,00	17.196.835,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310829	591,09	0,00	17.197.426,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310839	0,00	8,78	17.197.417,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310841	7,32	0,00	17.197.424,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310842	12,06	0,00	17.197.437,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310844	0,00	688,98	17.196.748,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310846	0,00	7,83	17.196.740,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310848	0,00	1,99	17.196.738,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310850	0,00	38,53	17.196.699,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310851	0,00	6,54	17.196.693,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310852	0,00	0,04	17.196.693,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310854	0,00	4,21	17.196.688,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310858	0,84	0,00	17.196.689,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310859	2,02	0,00	17.196.691,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310860	0,00	13.523,65	17.183.168,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310861	1,33	0,00	17.183.169,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310865	0,00	30,79	17.183.138,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310867	373,45	0,00	17.183.512,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310869	0,00	1.806,01	17.181.706,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310872	1,62	0,00	17.181.707,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310873	0,00	12.360,00	17.169.347,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310878	0,00	681,85	17.168.665,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310880	1,61	0,00	17.168.667,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310884	0,00	502,64	17.168.164,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310885	0,00	32,85	17.168.132,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310886	0,00	3,66	17.168.128,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310887	0,00	2,53	17.168.125,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310888	2,98	0,00	17.168.128,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310889	0,00	297,39	17.167.831,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310893	0,00	68,65	17.167.762,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310894	0,00	7,32	17.167.755,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310896	420,79	0,00	17.168.176,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310897	1.805,99	0,00	17.169.982,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310898	0,00	2,55	17.169.979,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310899	0,00	12,99	17.169.966,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310900	308,81	0,00	17.170.275,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310902	0,00	16,77	17.170.258,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310903	0,00	0,01	17.170.258,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310904	0,53	0,00	17.170.259,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310905	0,00	0,54	17.170.258,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310906	0,00	4,84	17.170.253,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310907	0,00	1,81	17.170.252,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310909	0,00	28,06	17.170.223,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	32027	13310911	0,14	0,00	17.170.224,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310912	0,66	0,00	17.170.224,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310913	0,04	0,00	17.170.224,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310915	3,83	0,00	17.170.228,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310917	24,27	0,00	17.170.252,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310929	0,00	32,27	17.170.220,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310931	0,00	37,26	17.170.183,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310933	31,55	0,00	17.170.214,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310934	0,00	1,18	17.170.213,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310937	0,00	165,14	17.170.048,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310938	0,00	49,72	17.169.998,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310939	0,00	10,08	17.169.988,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310941	0,00	22,15	17.169.966,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310942	4,66	0,00	17.169.971,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310943	0,00	5,61	17.169.965,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310944	12,84	0,00	17.169.978,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310945	4,01	0,00	17.169.982,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310946	0,00	5,45	17.169.977,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310947	0,00	22,11	17.169.955,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310949	0,00	175,34	17.169.779,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310950	3,54	0,00	17.169.783,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310951	21,68	0,00	17.169.804,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310953	0,00	467,15	17.169.337,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310956	0,00	0,02	17.169.337,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310957	0,56	0,00	17.169.338,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310958	0,00	0,01	17.169.338,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310959	0,11	0,00	17.169.338,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310963	0,00	424,47	17.168.913,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310977	0,00	3.118,85	17.165.795,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310979	0,00	5.075,85	17.160.719,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310980	41,29	0,00	17.160.760,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310982	154,43	0,00	17.160.914,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310983	55,35	0,00	17.160.970,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310984	2.740,44	0,00	17.163.710,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310985	0,00	26,82	17.163.683,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310986	0,00	28,52	17.163.655,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310988	0,45	0,00	17.163.655,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310989	0,00	71,76	17.163.584,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310990	101,43	0,00	17.163.685,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310992	317,09	0,00	17.164.002,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310996	0,00	28,12	17.163.974,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310997	0,00	0,72	17.163.973,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310998	0,44	0,00	17.163.974,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310999	0,00	0,48	17.163.973,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311000	0,00	10,87	17.163.962,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311002	9,87	0,00	17.163.972,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311003	8,17	0,00	17.163.980,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311004	11,01	0,00	17.163.991,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311006	0,13	0,00	17.163.992,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311008	0,00	13,57	17.163.978,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311009	0,63	0,00	17.163.979,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311012	3,70	0,00	17.163.982,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311014	18,37	0,00	17.164.001,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311015	2,52	0,00	17.164.003,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311017	6,04	0,00	17.164.009,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311018	1.325,91	0,00	17.165.335,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311022	148,40	0,00	17.165.484,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311023	31,25	0,00	17.165.515,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311027	22,55	0,00	17.165.537,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311038	0,00	3,54	17.165.534,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311040	433,82	0,00	17.165.968,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311042	23,31	0,00	17.165.991,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311043	0,00	0,44	17.165.990,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311044	0,00	19,33	17.165.971,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311045	0,00	33,71	17.165.937,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311048	59,06	0,00	17.165.996,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311049	95,95	0,00	17.166.092,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311052	0,00	61,88	17.166.031,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	32027	13311053	570,00	0,00	17.166.601,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311054	0,73	0,00	17.166.601,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311055	0,00	0,23	17.166.601,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311056	0,56	0,00	17.166.602,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311057	0,02	0,00	17.166.602,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311058	0,00	14,27	17.166.587,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311060	0,30	0,00	17.166.588,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311061	0,00	0,74	17.166.587,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311062	330,14	0,00	17.166.917,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311063	96,33	0,00	17.167.013,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311064	0,00	79,03	17.166.934,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311065	17,32	0,00	17.166.952,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311066	0,09	0,00	17.166.952,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311067	6,49	0,00	17.166.958,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311068	5,70	0,00	17.166.964,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311073	41,83	0,00	17.167.006,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311074	3,12	0,00	17.167.009,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311076	0,00	1,89	17.167.007,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311077	0,00	0,03	17.167.007,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311078	3.407,22	0,00	17.170.414,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311079	3,10	0,00	17.170.417,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311080	6.740,99	0,00	17.177.158,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311082	0,00	4,93	17.177.153,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311084	17,38	0,00	17.177.171,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311086	0,00	619,68	17.176.551,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311087	1.539,00	0,00	17.178.090,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311091	0,00	16,54	17.178.074,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311112	16,56	0,00	17.178.090,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311398	0,83	0,00	17.178.091,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311484	0,00	0,63	17.178.090,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311570	0,00	0,04	17.178.090,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311648	17,22	0,00	17.178.107,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312006	0,66	0,00	17.178.108,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312988	0,00	0,03	17.178.108,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13313001	2,55	0,00	17.178.111,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313005	0,03	0,00	17.178.111,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313009	0,00	0,41	17.178.110,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313013	0,00	0,98	17.178.109,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313022	0,00	1,90	17.178.107,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313044	8,45	0,00	17.178.116,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313049	0,21	0,00	17.178.116,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313056	0,31	0,00	17.178.116,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313060	0,00	1,10	17.178.115,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313064	0,00	2,93	17.178.112,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313137	0,16	0,00	17.178.113,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313141	0,00	1,86	17.178.111,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313143	0,00	0,28	17.178.110,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313147	0,03	0,00	17.178.110,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313211	0,16	0,00	17.178.111,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313214	0,00	4,92	17.178.106,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313216	0,00	0,51	17.178.105,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313219	2,37	0,00	17.178.107,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313221	6,24	0,00	17.178.114,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313225	0,24	0,00	17.178.114,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313226	0,00	3,85	17.178.110,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313229	0,00	0,44	17.178.110,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313236	0,00	3,98	17.178.106,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313240	0,00	227,55	17.177.878,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313246	0,00	87,75	17.177.790,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313253	0,00	23,16	17.177.767,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313255	2,32	0,00	17.177.770,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313261	0,00	1,79	17.177.768,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313265	0,00	1,11	17.177.767,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313270	0,00	6,13	17.177.761,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313272	0,75	0,00	17.177.761,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313314	12,01	0,00	17.177.773,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313315	1,50	0,00	17.177.775,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313317	2,68	0,00	17.177.777,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13313318	0,00	3,93	17.177.774,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313320	0,00	0,53	17.177.773,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313323	0,00	5,34	17.177.768,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313324	0,00	0,14	17.177.768,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313326	22,62	0,00	17.177.790,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313327	0,00	0,27	17.177.790,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313329	0,00	3,81	17.177.786,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313331	0,00	101,63	17.177.684,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313332	5,82	0,00	17.177.690,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313338	0,00	16,33	17.177.674,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313340	0,00	9,82	17.177.664,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313343	0,00	0,92	17.177.663,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313344	0,00	0,16	17.177.663,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313370	0,00	0,30	17.177.663,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313371	0,00	0,51	17.177.662,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313383	0,00	2,02	17.177.660,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313385	0,00	4,34	17.177.656,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313386	0,00	0,74	17.177.655,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313388	0,00	0,71	17.177.654,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313390	26,86	0,00	17.177.681,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313394	1,97	0,00	17.177.683,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313395	0,00	140,85	17.177.542,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313398	0,18	0,00	17.177.543,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313399	3,61	0,00	17.177.546,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313400	0,00	1,57	17.177.545,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313401	0,00	8,61	17.177.536,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313402	0,00	4,02	17.177.532,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313404	0,00	5,72	17.177.526,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313405	26,28	0,00	17.177.553,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313408	0,01	0,00	17.177.553,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313410	0,00	0,11	17.177.552,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313412	0,00	0,08	17.177.552,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313445	0,00	44,10	17.177.508,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313446	7,74	0,00	17.177.516,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13313447	0,00	0,50	17.177.516,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313450	0,00	1,15	17.177.514,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313452	0,00	569,79	17.176.945,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313453	18,41	0,00	17.176.963,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313454	16,80	0,00	17.176.980,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313455	0,00	6,37	17.176.973,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313456	0,83	0,00	17.176.974,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313457	0,00	2,47	17.176.972,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313461	298,86	0,00	17.177.271,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313480	0,00	57,16	17.177.213,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313512	3,63	0,00	17.177.217,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313515	19,59	0,00	17.177.237,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313516	0,00	5,02	17.177.232,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313517	0,00	18,13	17.177.214,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313519	0,51	0,00	17.177.214,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313521	0,00	10,25	17.177.204,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313522	0,00	1,38	17.177.202,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313523	0,00	20,74	17.177.182,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313524	1,56	0,00	17.177.183,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313526	0,00	2,51	17.177.181,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313527	0,77	0,00	17.177.181,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313530	0,00	0,02	17.177.181,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313531	0,76	0,00	17.177.182,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313532	0,00	35,39	17.177.147,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313535	0,00	11,59	17.177.135,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313536	0,00	0,55	17.177.135,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313538	0,00	0,10	17.177.135,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313540	0,00	8,66	17.177.126,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313554	0,33	0,00	17.177.126,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313555	0,00	77,83	17.177.048,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313556	0,00	25,43	17.177.023,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313557	0,00	0,78	17.177.022,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313568	0,00	0,05	17.177.022,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313570	0,00	16,73	17.177.005,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	32027	13313572	58,66	0,00	17.177.064,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313573	0,57	0,00	17.177.065,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313574	0,00	1,98	17.177.063,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313592	0,14	0,00	17.177.063,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313594	0,51	0,00	17.177.063,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313607	0,00	5,77	17.177.058,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313609	0,00	0,84	17.177.057,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313615	0,00	34,33	17.177.022,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313617	0,00	2,07	17.177.020,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313618	0,00	0,46	17.177.020,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313619	0,00	2,17	17.177.018,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313620	0,00	0,02	17.177.018,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313622	0,00	16,01	17.177.002,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313623	2,90	0,00	17.177.005,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313625	0,00	14,66	17.176.990,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313627	3,69	0,00	17.176.994,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313628	1,29	0,00	17.176.995,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313629	0,00	0,01	17.176.995,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313665	0,00	24,44	17.176.970,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313667	0,06	0,00	17.176.971,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313671	2,34	0,00	17.176.973,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313672	0,00	2,10	17.176.971,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313676	0,00	2,48	17.176.968,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313679	0,00	0,05	17.176.968,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313680	26,15	0,00	17.176.994,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313682	2,11	0,00	17.176.996,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313716	0,43	0,00	17.176.997,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313717	1,19	0,00	17.176.998,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313719	1,25	0,00	17.176.999,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313721	0,00	0,90	17.176.998,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313723	0,00	3,09	17.176.995,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313724	2,12	0,00	17.176.997,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313725	0,00	0,06	17.176.997,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313726	1,19	0,00	17.176.999,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13313728	0,03	0,00	17.176.999,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313730	1,75	0,00	17.177.000,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313733	9,26	0,00	17.177.010,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313734	0,00	4,21	17.177.005,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313736	3,73	0,00	17.177.009,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313738	0,08	0,00	17.177.009,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313763	2,19	0,00	17.177.011,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313769	0,00	2,93	17.177.009,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313771	3,09	0,00	17.177.012,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313778	0,00	0,02	17.177.012,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313779	0,00	0,11	17.177.011,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313803	91,97	0,00	17.177.103,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313814	1,77	0,00	17.177.105,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313815	0,00	5,26	17.177.100,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313816	0,00	0,01	17.177.100,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313817	0,00	0,12	17.177.100,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313818	68,49	0,00	17.177.168,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313821	0,00	0,31	17.177.168,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313827	1,16	0,00	17.177.169,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313830	90,08	0,00	17.177.259,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313831	0,00	0,33	17.177.259,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313833	221,01	0,00	17.177.480,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313835	0,00	0,09	17.177.480,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313866	0,07	0,00	17.177.480,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313870	0,00	48,73	17.177.431,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313871	4,89	0,00	17.177.436,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313872	0,00	3,06	17.177.433,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313873	0,00	3,65	17.177.429,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313875	0,00	0,29	17.177.429,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313876	0,28	0,00	17.177.429,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313877	1,85	0,00	17.177.431,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313878	0,00	1,22	17.177.430,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313883	0,00	17,34	17.177.413,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313885	0,00	4,87	17.177.408,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13313886	0,09	0,00	17.177.408,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313892	0,00	11,43	17.177.396,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313894	0,00	0,20	17.177.396,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313923	0,02	0,00	17.177.396,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313925	0,00	0,87	17.177.395,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313937	0,00	1,74	17.177.394,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313938	0,00	8,07	17.177.386,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313939	0,00	131,49	17.177.254,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313940	1,84	0,00	17.177.256,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313946	0,00	2,57	17.177.253,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313948	8,32	0,00	17.177.262,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313949	0,00	1,15	17.177.261,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313950	0,00	0,05	17.177.260,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313952	0,24	0,00	17.177.261,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313953	0,00	1,14	17.177.260,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313955	0,00	0,54	17.177.259,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313956	0,00	2,86	17.177.256,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313959	0,00	0,20	17.177.256,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313960	0,00	780,00	17.176.476,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313961	0,00	0,07	17.176.476,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313962	0,00	380,00	17.176.096,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313988	0,03	0,00	17.176.096,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313989	0,43	0,00	17.176.096,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313992	0,00	1,67	17.176.095,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313999	0,01	0,00	17.176.095,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314000	0,86	0,00	17.176.096,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314001	0,00	2,38	17.176.093,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314002	0,41	0,00	17.176.094,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314004	2,03	0,00	17.176.096,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314005	0,00	0,06	17.176.096,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314009	0,00	6,49	17.176.089,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314011	0,00	1,26	17.176.088,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314012	0,00	0,05	17.176.088,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314013	0,00	9,13	17.176.079,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314018	0,00	0,91	17.176.078,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314019	39,43	0,00	17.176.117,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314021	0,13	0,00	17.176.117,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314022	0,00	0,20	17.176.117,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314023	0,00	120,00	17.175.997,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314049	0,00	0,24	17.175.997,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314053	0,00	0,27	17.175.997,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314055	0,00	23,13	17.175.973,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314057	0,00	0,14	17.175.973,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314058	0,00	1,91	17.175.971,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314061	2,35	0,00	17.175.974,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314062	17,55	0,00	17.175.991,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314063	0,00	0,31	17.175.991,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314069	0,01	0,00	17.175.991,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314102	0,00	11,78	17.175.979,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314103	0,00	5,94	17.175.973,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314105	3,68	0,00	17.175.977,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314106	15,23	0,00	17.175.992,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314107	0,00	514,35	17.175.478,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314109	0,00	847,19	17.174.631,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314112	1,15	0,00	17.174.632,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314113	0,07	0,00	17.174.632,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314114	0,00	138,14	17.174.494,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314115	0,00	5,48	17.174.488,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314116	0,00	1.204,57	17.173.284,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314118	2,26	0,00	17.173.286,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314119	0,00	2.930,41	17.170.356,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314120	3.598,92	0,00	17.173.954,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314122	0,00	297,64	17.173.657,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314124	0,00	63,00	17.173.594,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314125	0,00	35,57	17.173.558,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314127	0,71	0,00	17.173.559,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314128	0,00	8,51	17.173.550,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314130	153,20	0,00	17.173.704,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314131	0,00	1.664,50	17.172.039,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314132	0,17	0,00	17.172.039,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314133	0,00	156,11	17.171.883,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314134	0,00	2,53	17.171.881,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314135	0,00	8,82	17.171.872,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314136	2,59	0,00	17.171.874,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314140	0,00	57,75	17.171.817,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314141	0,00	5,70	17.171.811,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314145	235,30	0,00	17.172.046,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314155	0,00	55,95	17.171.990,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314157	31,52	0,00	17.172.022,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314159	0,00	175,41	17.171.846,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314160	62,03	0,00	17.171.908,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314161	0,00	100,10	17.171.808,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314162	28,60	0,00	17.171.837,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314164	0,00	350,70	17.171.486,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314165	43,70	0,00	17.171.530,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314166	0,00	62,44	17.171.468,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314168	0,00	0,20	17.171.467,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314169	87,29	0,00	17.171.555,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314212	0,00	3.806,49	17.167.748,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314213	2,36	0,00	17.167.750,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314214	0,00	75,33	17.167.675,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314216	0,00	0,05	17.167.675,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314217	0,00	16,40	17.167.659,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314219	0,00	35,21	17.167.623,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314220	0,00	210,38	17.167.413,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314221	1,06	0,00	17.167.414,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314222	0,00	799,55	17.166.615,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314224	0,00	181,59	17.166.433,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314226	0,00	139,69	17.166.293,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314228	0,00	2.439,38	17.163.854,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314232	0,00	903,49	17.162.950,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314233	366,94	0,00	17.163.317,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314234	0,00	111,30	17.163.206,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314237	0,00	3.437,09	17.159.769,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314238	497,93	0,00	17.160.267,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314239	0,00	11,24	17.160.256,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314240	0,00	0,10	17.160.256,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314242	0,00	51,76	17.160.204,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314243	0,00	3,81	17.160.200,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314245	0,00	6.044,58	17.154.155,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314247	0,00	6.814,44	17.147.341,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314249	0,00	2.789,96	17.144.551,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314252	0,00	169,53	17.144.382,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314253	0,00	28,00	17.144.354,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314254	0,00	1.069,25	17.143.284,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314256	1,22	0,00	17.143.286,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314257	0,00	662,63	17.142.623,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314258	219,43	0,00	17.142.842,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314260	48,90	0,00	17.142.891,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314261	254,68	0,00	17.143.146,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314266	0,00	26,95	17.143.119,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314267	0,00	38,22	17.143.081,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314268	0,00	54,73	17.143.026,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314269	0,55	0,00	17.143.027,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314270	0,00	4,00	17.143.023,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314272	79,98	0,00	17.143.103,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314274	0,00	75,00	17.143.028,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314276	76,77	0,00	17.143.104,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314312	7,38	0,00	17.143.112,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314313	0,00	0,03	17.143.112,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314314	0,00	209,57	17.142.902,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314315	144,02	0,00	17.143.046,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314316	0,00	4.680,00	17.138.366,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314318	0,00	9,43	17.138.357,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314319	0,00	0,09	17.138.357,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314320	0,00	39,69	17.138.317,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314321	0,00	1,13	17.138.316,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314322	0,00	289,04	17.138.027,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314323	40,38	0,00	17.138.067,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314324	0,00	50,50	17.138.017,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314325	0,00	49,44	17.137.967,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314327	0,00	108,70	17.137.858,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314330	0,00	25,20	17.137.833,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314331	0,00	60,26	17.137.773,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314334	0,00	1.439,09	17.136.334,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314335	0,00	0,57	17.136.333,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314336	0,00	1.836,93	17.134.496,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314337	0,00	0,02	17.134.496,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314338	0,00	1.831,66	17.132.665,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314340	0,00	438,75	17.132.226,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314342	0,00	222,73	17.132.003,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314344	0,00	473,55	17.131.530,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314346	46,07	0,00	17.131.576,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314347	0,00	26,36	17.131.549,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314348	0,35	0,00	17.131.550,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314349	0,00	8,30	17.131.541,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314350	0,00	1,01	17.131.540,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314351	0,00	373,81	17.131.167,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314352	0,00	0,20	17.131.166,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314354	0,00	10,96	17.131.155,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314355	175,31	0,00	17.131.331,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314356	0,00	7,01	17.131.324,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314358	0,00	13,00	17.131.311,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314360	0,00	2,44	17.131.308,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314362	0,00	2,19	17.131.306,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314363	0,00	4,30	17.131.302,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314365	0,00	7,88	17.131.294,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314366	0,82	0,00	17.131.295,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314367	0,66	0,00	17.131.295,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314369	0,00	0,14	17.131.295,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314371	0,00	1,96	17.131.293,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314372	0,00	2,94	17.131.290,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314375	0,01	0,00	17.131.290,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314376	0,00	35,25	17.131.255,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314377	0,00	3.714,00	17.127.541,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314380	0,00	2.798,15	17.124.743,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314382	0,00	217,13	17.124.526,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314383	127,34	0,00	17.124.653,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314384	0,00	21,70	17.124.632,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314386	30,74	0,00	17.124.662,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314387	0,00	231,12	17.124.431,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314388	298,86	0,00	17.124.730,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314389	0,00	95,00	17.124.635,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314399	0,00	34,84	17.124.600,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314400	13,40	0,00	17.124.614,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314402	0,00	11,11	17.124.602,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314403	0,00	15,93	17.124.587,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314404	24,94	0,00	17.124.611,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314406	0,00	6,45	17.124.605,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314408	64,54	0,00	17.124.670,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314409	0,00	3.931,02	17.120.739,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314410	0,00	899,36	17.119.839,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314411	0,00	922,61	17.118.917,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314412	330,24	0,00	17.119.247,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314443	26,44	0,00	17.119.273,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314445	20,56	0,00	17.119.294,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314446	0,00	3,64	17.119.290,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314447	28,48	0,00	17.119.319,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314448	0,00	47,45	17.119.271,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314449	3,10	0,00	17.119.274,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314450	0,00	190,11	17.119.084,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314451	0,00	6,50	17.119.078,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314452	0,00	5,32	17.119.072,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314454	0,00	102,91	17.118.969,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314455	0,94	0,00	17.118.970,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314457	0,00	19,57	17.118.951,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314458	0,00	0,73	17.118.950,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314459	0,00	48,00	17.118.902,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314460	0,00	630,90	17.118.271,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314462	0,00	1.008,00	17.117.263,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314464	0,00	2,29	17.117.261,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314466	0,00	472,41	17.116.788,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314468	77,46	0,00	17.116.866,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314469	0,00	729,28	17.116.137,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314470	0,18	0,00	17.116.137,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314472	0,00	1.000,35	17.115.136,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314473	877,50	0,00	17.116.014,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314474	0,00	168,71	17.115.845,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314475	0,00	0,13	17.115.845,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314476	0,00	5,07	17.115.840,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314478	0,00	10,14	17.115.830,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314479	0,00	104,56	17.115.725,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314481	0,00	107,89	17.115.617,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314482	86,27	0,00	17.115.704,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314484	22,56	0,00	17.115.726,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314486	0,00	82,24	17.115.644,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314488	77,10	0,00	17.115.721,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314489	0,00	20,12	17.115.701,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314490	62,34	0,00	17.115.763,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314492	0,00	1,02	17.115.762,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314493	0,00	80,20	17.115.682,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314494	0,00	1,28	17.115.681,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314496	0,00	232,72	17.115.448,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314498	0,00	6,57	17.115.442,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314499	0,00	34,62	17.115.407,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314502	0,00	159,04	17.115.248,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314503	0,00	19,42	17.115.229,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314510	3,68	0,00	17.115.232,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314511	0,00	7,95	17.115.224,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314512	0,00	11,39	17.115.213,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314514	5,70	0,00	17.115.219,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314515	0,00	17,11	17.115.201,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314516	0,00	4,10	17.115.197,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314517	0,00	26,62	17.115.171,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314519	0,00	587,13	17.114.584,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314520	227,52	0,00	17.114.811,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314521	0,00	1,37	17.114.810,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314522	0,07	0,00	17.114.810,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314524	0,00	586,78	17.114.223,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314525	928,69	0,00	17.115.152,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314527	0,00	0,15	17.115.152,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314557	0,00	6,87	17.115.145,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314558	0,43	0,00	17.115.145,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314559	0,00	70,50	17.115.075,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314560	0,00	47,00	17.115.028,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314563	0,00	217,40	17.114.810,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314564	0,00	0,17	17.114.810,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314565	0,00	67,43	17.114.743,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314566	1,30	0,00	17.114.744,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314567	0,00	412,11	17.114.332,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314568	1,10	0,00	17.114.333,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314570	0,00	18,74	17.114.314,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314571	1,25	0,00	17.114.315,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314573	0,00	2,46	17.114.313,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314574	0,00	248,59	17.114.064,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314575	48,40	0,00	17.114.113,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314577	0,00	5,56	17.114.107,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314578	0,00	137,64	17.113.970,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314580	0,00	591,63	17.113.378,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314582	227,55	0,00	17.113.606,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314584	160,56	0,00	17.113.766,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314585	0,00	137,47	17.113.629,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314586	12,35	0,00	17.113.641,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314587	0,00	60,32	17.113.581,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314588	0,00	231,34	17.113.349,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314589	0,00	0,29	17.113.349,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314592	22,24	0,00	17.113.371,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314593	0,00	5,90	17.113.365,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314594	9,63	0,00	17.113.375,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314595	0,00	39.982,37	17.073.393,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314596	0,00	0,81	17.073.392,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314598	0,00	119,37	17.073.272,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314599	3,95	0,00	17.073.276,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314602	6,60	0,00	17.073.283,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314605	0,00	8,71	17.073.274,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314606	25,85	0,00	17.073.300,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314607	0,00	72,71	17.073.227,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314644	0,00	32,59	17.073.195,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314645	0,00	71,22	17.073.124,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314646	1,01	0,00	17.073.125,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314648	0,00	144,03	17.072.981,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314650	0,00	768,30	17.072.212,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314651	0,00	7,45	17.072.205,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314652	0,00	149,53	17.072.055,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314653	120,26	0,00	17.072.176,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314654	0,00	33,76	17.072.142,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314656	0,00	24,80	17.072.117,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314658	0,00	2.561,97	17.069.555,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314659	0,00	653,51	17.068.902,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314660	0,00	0,07	17.068.901,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314661	0,00	52,36	17.068.849,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314662	0,00	22,86	17.068.826,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314663	8,77	0,00	17.068.835,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314665	0,05	0,00	17.068.835,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314666	0,00	1.278,04	17.067.557,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314667	0,00	0,60	17.067.556,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314668	0,00	10,78	17.067.546,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314669	0,00	1,33	17.067.544,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314670	0,00	5,17	17.067.539,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314672	0,00	12,57	17.067.527,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314673	0,41	0,00	17.067.527,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314674	0,00	267,92	17.067.259,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314676	16,30	0,00	17.067.275,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314678	0,16	0,00	17.067.276,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314679	0,00	176,70	17.067.099,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314681	3,66	0,00	17.067.102,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314682	0,00	89,66	17.067.013,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314683	0,00	1,73	17.067.011,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314685	0,00	0,85	17.067.010,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314686	0,00	168,98	17.066.841,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314687	35,47	0,00	17.066.877,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314688	0,00	8,02	17.066.869,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314689	0,00	25,27	17.066.843,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314690	0,00	1,08	17.066.842,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314691	0,00	28,75	17.066.814,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314693	0,00	662,50	17.066.151,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314695	0,00	31,25	17.066.120,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314696	0,00	699,10	17.065.421,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314697	0,00	2.952,48	17.062.468,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314699	0,00	3,12	17.062.465,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314701	214,13	0,00	17.062.679,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314708	0,00	0,65	17.062.679,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314709	0,00	4,87	17.062.674,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314710	0,00	5,92	17.062.668,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314711	0,67	0,00	17.062.669,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314712	0,00	2,34	17.062.666,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314713	0,00	1,31	17.062.665,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314714	0,00	1,84	17.062.663,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314715	5,50	0,00	17.062.669,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314716	0,00	111,62	17.062.557,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314717	0,00	1.149,87	17.061.407,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314718	240,04	0,00	17.061.647,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314749	0,00	494,43	17.061.153,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314750	11,08	0,00	17.061.164,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314751	0,00	158,21	17.061.006,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314752	561,66	0,00	17.061.567,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314753	0,00	969,48	17.060.598,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314754	0,00	3.234,92	17.057.363,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314755	0,00	3,98	17.057.359,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314756	0,00	67,82	17.057.291,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314757	0,00	1.365,69	17.055.925,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314759	0,00	45,28	17.055.880,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314761	0,00	99,09	17.055.781,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314762	0,00	2.907,35	17.052.874,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314764	0,00	202,32	17.052.671,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314766	0,00	41,88	17.052.629,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314767	0,00	203,86	17.052.426,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314768	226,51	0,00	17.052.652,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314769	0,00	8,90	17.052.643,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314771	0,00	101,04	17.052.542,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314772	29,32	0,00	17.052.571,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314773	0,00	36,88	17.052.535,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314775	0,04	0,00	17.052.535,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314776	0,00	266,33	17.052.268,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314778	0,00	9,23	17.052.259,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314779	9,23	0,00	17.052.268,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314781	0,00	13,06	17.052.255,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314782	0,17	0,00	17.052.255,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314784	0,00	0,27	17.052.255,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314785	0,00	11.229,18	17.041.026,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314786	0,00	1.756,42	17.039.269,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314787	0,00	38,65	17.039.231,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314791	0,00	4,67	17.039.226,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314792	8,55	0,00	17.039.235,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314793	0,00	64,18	17.039.171,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314794	0,00	35,12	17.039.135,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314795	108,05	0,00	17.039.243,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314796	0,00	428,08	17.038.815,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314797	0,24	0,00	17.038.816,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314839	0,00	44,02	17.038.772,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314841	220,10	0,00	17.038.992,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314842	0,00	1.344,00	17.037.648,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314844	0,00	82,64	17.037.565,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314846	0,00	5,93	17.037.559,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314847	0,00	94,62	17.037.464,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314848	0,00	19,47	17.037.445,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314850	0,00	2.558,00	17.034.887,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314851	0,00	639,50	17.034.248,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314852	0,00	3.790,68	17.030.457,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314855	0,00	341,44	17.030.115,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314856	63,32	0,00	17.030.179,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314857	16,50	0,00	17.030.195,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314858	0,00	1.933,95	17.028.261,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314859	0,00	42,11	17.028.219,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314860	0,00	350,89	17.027.868,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314862	64,46	0,00	17.027.933,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314863	0,00	106,52	17.027.826,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314864	0,00	396,03	17.027.430,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314866	0,00	343,75	17.027.086,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314867	0,00	23,15	17.027.063,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314869	0,00	197,98	17.026.865,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314870	28,10	0,00	17.026.893,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314871	35,27	0,00	17.026.929,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314873	0,00	15,46	17.026.913,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314874	0,26	0,00	17.026.913,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314875	0,00	876,02	17.026.037,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314876	114,12	0,00	17.026.152,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314878	0,10	0,00	17.026.152,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314880	87,42	0,00	17.026.239,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314881	0,00	0,04	17.026.239,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314884	0,00	123,98	17.026.115,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314885	0,00	2,11	17.026.113,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314886	0,00	32,55	17.026.080,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314888	0,00	25,49	17.026.055,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314890	0,00	33,38	17.026.022,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314892	4,74	0,00	17.026.026,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314893	20,16	0,00	17.026.046,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314894	0,00	0,02	17.026.046,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314897	38,62	0,00	17.026.085,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314901	0,00	8,50	17.026.077,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314902	0,95	0,00	17.026.077,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314904	0,00	164,47	17.025.913,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314906	58,74	0,00	17.025.972,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314907	0,00	433,42	17.025.538,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314908	8,14	0,00	17.025.546,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314911	55,40	0,00	17.025.602,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314912	0,00	185,93	17.025.416,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314913	0,00	2,97	17.025.413,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314914	62,31	0,00	17.025.475,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314971	0,11	0,00	17.025.475,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314972	0,20	0,00	17.025.476,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314973	0,00	0,03	17.025.476,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314976	1,41	0,00	17.025.477,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314979	13,70	0,00	17.025.491,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314982	0,44	0,00	17.025.491,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314983	2,45	0,00	17.025.494,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314986	5,18	0,00	17.025.499,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314987	3,32	0,00	17.025.502,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314988	82,99	0,00	17.025.585,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314989	1,48	0,00	17.025.587,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314991	0,00	0,19	17.025.586,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314992	0,21	0,00	17.025.587,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314995	0,00	0,02	17.025.587,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314996	1,29	0,00	17.025.588,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314998	0,41	0,00	17.025.588,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315000	15,01	0,00	17.025.603,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315014	0,00	34,11	17.025.569,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315016	0,00	6,13	17.025.563,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315018	3,66	0,00	17.025.567,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315021	27,40	0,00	17.025.594,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315022	0,04	0,00	17.025.594,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315023	0,00	3,70	17.025.590,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315025	0,36	0,00	17.025.591,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315026	1,16	0,00	17.025.592,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315029	0,00	0,56	17.025.591,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315032	0,00	0,10	17.025.591,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315036	0,00	9,44	17.025.582,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315037	0,33	0,00	17.025.582,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315042	0,00	0,16	17.025.582,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315062	1,74	0,00	17.025.584,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315063	0,00	1,85	17.025.582,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315065	0,00	0,04	17.025.582,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315066	0,44	0,00	17.025.582,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315069	0,20	0,00	17.025.582,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315071	0,00	9,91	17.025.573,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315081	0,13	0,00	17.025.573,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315086	0,00	5,36	17.025.567,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315093	0,00	0,40	17.025.567,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315096	0,00	0,44	17.025.567,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315097	0,00	3,29	17.025.563,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315098	0,00	11,99	17.025.551,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315100	0,00	181,62	17.025.370,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315104	0,00	1,30	17.025.368,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315140	109,28	0,00	17.025.478,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315142	0,00	0,35	17.025.477,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315144	0,00	0,01	17.025.477,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13315145	76,69	0,00	17.025.554,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315146	0,19	0,00	17.025.554,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315148	0,76	0,00	17.025.555,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315150	0,40	0,00	17.025.555,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315151	0,16	0,00	17.025.555,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315156	0,00	1,17	17.025.554,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315158	2,15	0,00	17.025.556,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315172	0,00	23,84	17.025.533,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315208	0,00	33,68	17.025.499,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315209	0,69	0,00	17.025.500,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315210	0,00	4,57	17.025.495,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315211	408,48	0,00	17.025.903,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315212	0,00	1,60	17.025.902,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315213	1,40	0,00	17.025.903,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315214	0,00	0,84	17.025.902,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315215	0,00	0,13	17.025.902,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315217	0,00	0,05	17.025.902,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315219	0,00	3,61	17.025.899,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315222	0,02	0,00	17.025.899,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315224	0,35	0,00	17.025.899,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315225	0,57	0,00	17.025.900,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315250	0,00	6,26	17.025.893,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315253	0,00	2,38	17.025.891,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315254	4,59	0,00	17.025.896,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315259	2,71	0,00	17.025.898,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315270	0,00	14,28	17.025.884,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315273	0,00	2,55	17.025.881,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315275	0,00	0,10	17.025.881,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315277	1,66	0,00	17.025.883,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315279	0,00	1,47	17.025.882,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315287	0,00	0,09	17.025.881,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315338	0,00	0,54	17.025.881,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315341	5,50	0,00	17.025.886,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315343	0,99	0,00	17.025.887,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13315345	0,00	0,05	17.025.887,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315347	0,00	0,99	17.025.886,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315350	0,27	0,00	17.025.887,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315352	0,00	3,75	17.025.883,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315359	0,00	0,36	17.025.883,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315361	0,01	0,00	17.025.883,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315364	0,77	0,00	17.025.883,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315393	9,05	0,00	17.025.892,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315394	0,38	0,00	17.025.893,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315396	0,00	284,87	17.025.608,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315397	2,03	0,00	17.025.610,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315398	0,00	12,09	17.025.598,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315400	0,00	4,22	17.025.594,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315401	0,00	4,68	17.025.589,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315402	0,00	10,28	17.025.579,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315404	0,00	7,41	17.025.571,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315411	5,11	0,00	17.025.576,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315412	0,00	0,21	17.025.576,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315414	0,00	2,93	17.025.573,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315415	0,56	0,00	17.025.574,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315421	4,31	0,00	17.025.578,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315426	0,00	5,11	17.025.573,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315433	0,00	22,29	17.025.551,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315436	681,98	0,00	17.026.233,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315438	0,01	0,00	17.026.233,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315470	0,57	0,00	17.026.233,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315471	0,00	0,42	17.026.233,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315474	3,36	0,00	17.026.236,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315475	7,39	0,00	17.026.244,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315477	0,22	0,00	17.026.244,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315482	0,60	0,00	17.026.244,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315484	0,00	0,99	17.026.243,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315494	0,00	0,01	17.026.243,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315496	0,00	0,01	17.026.243,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	32027	13315498	0,10	0,00	17.026.243,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315500	3,06	0,00	17.026.246,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315507	4,11	0,00	17.026.251,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315561	0,00	0,15	17.026.250,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315563	67,56	0,00	17.026.318,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315566	0,00	9,89	17.026.308,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315570	0,00	20,12	17.026.288,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315572	479,42	0,00	17.026.767,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315575	1,08	0,00	17.026.769,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315577	13,66	0,00	17.026.782,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315607	0,00	0,01	17.026.782,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315609	1,26	0,00	17.026.783,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315611	0,16	0,00	17.026.784,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315613	0,00	11,59	17.026.772,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315614	0,00	0,14	17.026.772,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315615	78,85	0,00	17.026.851,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315617	0,00	0,29	17.026.850,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315618	0,00	0,57	17.026.850,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315619	4,21	0,00	17.026.854,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315620	3,61	0,00	17.026.858,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315624	0,00	0,33	17.026.857,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315625	179,94	0,00	17.027.037,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315627	0,00	2,76	17.027.035,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315656	84,30	0,00	17.027.119,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315657	3,47	0,00	17.027.122,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315660	11,56	0,00	17.027.134,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315665	0,35	0,00	17.027.134,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315666	0,00	0,05	17.027.134,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315667	0,00	0,05	17.027.134,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315668	0,00	0,20	17.027.134,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315669	0,00	141,49	17.026.992,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315671	0,00	0,06	17.026.992,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315673	0,00	214,12	17.026.778,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315674	10,06	0,00	17.026.788,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13315675	0,00	0,45	17.026.788,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315676	0,00	0,44	17.026.787,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315677	0,00	3,62	17.026.784,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315678	1,07	0,00	17.026.785,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315716	13,43	0,00	17.026.798,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315718	0,00	1,10	17.026.797,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315719	0,00	1,40	17.026.796,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315720	0,00	0,45	17.026.795,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315721	0,08	0,00	17.026.795,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315722	0,47	0,00	17.026.796,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315723	0,00	0,71	17.026.795,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315725	0,35	0,00	17.026.796,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315727	2,53	0,00	17.026.798,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315758	7,48	0,00	17.026.806,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315760	10,42	0,00	17.026.816,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315762	0,00	0,05	17.026.816,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315764	0,00	6,98	17.026.809,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315766	479,37	0,00	17.027.288,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315770	66,00	0,00	17.027.354,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315771	0,00	0,10	17.027.354,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315772	0,42	0,00	17.027.355,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315773	0,00	11,25	17.027.343,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315774	0,00	13,49	17.027.330,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315775	2,10	0,00	17.027.332,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315777	276,39	0,00	17.027.608,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315778	0,21	0,00	17.027.609,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315814	0,00	10,28	17.027.598,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315815	0,00	8,89	17.027.589,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315816	394,75	0,00	17.027.984,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315817	0,00	0,25	17.027.984,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315818	0,00	1,95	17.027.982,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315819	0,00	4,26	17.027.978,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315820	0,00	0,21	17.027.977,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315821	0,00	19,34	17.027.958,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13315822	0,31	0,00	17.027.958,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315823	0,04	0,00	17.027.958,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315824	0,00	0,29	17.027.958,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315825	0,00	0,40	17.027.958,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315840	0,97	0,00	17.027.959,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315843	0,00	0,51	17.027.958,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315845	0,00	17,55	17.027.941,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315850	0,00	1,06	17.027.940,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315852	0,14	0,00	17.027.940,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315854	0,94	0,00	17.027.941,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315856	0,00	18,93	17.027.922,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315858	0,00	306,81	17.027.615,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315860	53,40	0,00	17.027.668,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315861	251,91	0,00	17.027.920,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315863	0,19	0,00	17.027.920,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315894	0,00	56,68	17.027.864,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315898	0,09	0,00	17.027.864,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315899	0,00	0,91	17.027.863,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315901	0,14	0,00	17.027.863,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315902	0,00	12,09	17.027.851,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315904	0,00	0,32	17.027.851,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315906	0,00	1,01	17.027.850,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315910	0,00	0,05	17.027.850,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315912	22,26	0,00	17.027.872,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315914	0,00	1,84	17.027.870,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315915	0,00	0,16	17.027.870,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315917	7,18	0,00	17.027.877,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315919	1,16	0,00	17.027.878,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315949	0,00	0,02	17.027.878,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315950	0,00	11,41	17.027.867,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315951	13,40	0,00	17.027.880,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315952	7,21	0,00	17.027.887,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315955	99,36	0,00	17.027.987,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315957	0,00	0,23	17.027.987,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13315958	0,00	0,37	17.027.986,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315971	0,00	13,37	17.027.973,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315972	63,75	0,00	17.028.037,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315973	0,00	30,30	17.028.006,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315974	0,01	0,00	17.028.006,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315975	0,00	0,59	17.028.006,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315976	0,62	0,00	17.028.006,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315977	0,23	0,00	17.028.007,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315979	0,00	0,03	17.028.007,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315980	0,35	0,00	17.028.007,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315983	0,23	0,00	17.028.007,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315985	0,00	0,28	17.028.007,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315986	0,00	2,10	17.028.005,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316006	1,18	0,00	17.028.006,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316007	142,10	0,00	17.028.148,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316009	0,00	9,30	17.028.139,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316013	0,00	0,28	17.028.138,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316015	0,00	10,48	17.028.128,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316016	2,84	0,00	17.028.131,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316020	0,06	0,00	17.028.131,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316037	0,00	1,57	17.028.129,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316038	0,02	0,00	17.028.129,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316039	0,00	0,91	17.028.128,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316040	0,00	2,26	17.028.126,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316043	0,00	0,01	17.028.126,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316044	0,00	5,77	17.028.120,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316046	0,09	0,00	17.028.120,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316048	0,00	0,21	17.028.120,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316049	0,00	22,22	17.028.098,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316051	0,00	2,38	17.028.096,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316052	0,22	0,00	17.028.096,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316056	0,17	0,00	17.028.096,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316063	0,00	0,01	17.028.096,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316065	5,46	0,00	17.028.101,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	32027	13316066	0,15	0,00	17.028.102,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316067	0,00	0,63	17.028.101,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316068	0,01	0,00	17.028.101,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316069	116,46	0,00	17.028.217,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316071	0,00	0,06	17.028.217,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316072	0,87	0,00	17.028.218,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316081	0,00	37,37	17.028.181,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316085	12,22	0,00	17.028.193,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316086	3,68	0,00	17.028.197,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316088	3,68	0,00	17.028.200,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316089	0,00	1,84	17.028.199,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316097	5,00	0,00	17.028.204,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316104	0,00	0,11	17.028.204,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316105	0,00	3,61	17.028.200,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316107	0,00	0,42	17.028.199,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316109	6,58	0,00	17.028.206,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316113	0,00	3,20	17.028.203,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316114	0,00	0,59	17.028.202,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316116	0,73	0,00	17.028.203,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316118	0,00	0,02	17.028.203,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316119	11,89	0,00	17.028.215,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316132	7,54	0,00	17.028.222,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316133	0,00	0,40	17.028.222,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316134	0,00	0,98	17.028.221,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316136	0,00	13,89	17.028.207,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316137	0,00	4,79	17.028.202,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316138	0,00	0,10	17.028.202,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316139	1,97	0,00	17.028.204,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316140	0,00	0,67	17.028.204,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316141	0,00	0,47	17.028.203,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316142	0,36	0,00	17.028.203,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316143	0,00	7,05	17.028.196,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316144	5,03	0,00	17.028.201,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316145	82,50	0,00	17.028.284,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316149	0,35	0,00	17.028.284,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316151	0,00	2,29	17.028.282,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316153	0,00	0,30	17.028.282,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316183	1,14	0,00	17.028.283,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316184	0,01	0,00	17.028.283,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316185	0,00	0,07	17.028.283,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316190	3,20	0,00	17.028.286,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316191	0,05	0,00	17.028.286,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316192	0,00	0,08	17.028.286,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316195	14,78	0,00	17.028.301,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316200	0,01	0,00	17.028.301,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316205	0,01	0,00	17.028.301,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316206	0,00	0,06	17.028.301,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316210	32,06	0,00	17.028.333,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316212	0,01	0,00	17.028.333,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316216	0,41	0,00	17.028.333,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316255	0,00	3.280,51	17.025.053,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316256	1.751,10	0,00	17.026.804,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316268	10,04	0,00	17.026.814,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316292	0,00	67,34	17.026.746,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316295	132,34	0,00	17.026.879,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316383	0,00	52,65	17.026.826,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316384	1.755,00	0,00	17.028.581,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316385	0,00	1,30	17.028.580,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316444	0,00	0,05	17.028.580,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316445	0,08	0,00	17.028.580,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316446	0,21	0,00	17.028.580,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316452	0,00	0,45	17.028.580,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316453	0,00	0,10	17.028.580,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316454	0,00	0,10	17.028.579,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316455	0,00	0,14	17.028.579,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316456	0,00	0,01	17.028.579,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316461	2,52	0,00	17.028.582,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316462	0,00	0,04	17.028.582,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316469	0,00	0,24	17.028.582,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316470	0,00	0,24	17.028.581,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316471	2,93	0,00	17.028.584,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316476	0,04	0,00	17.028.584,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316477	3,84	0,00	17.028.588,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316478	0,18	0,00	17.028.588,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316479	0,35	0,00	17.028.589,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316480	0,00	0,23	17.028.588,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316481	0,41	0,00	17.028.589,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316483	0,00	0,53	17.028.588,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316484	0,00	0,27	17.028.588,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316485	0,00	0,87	17.028.587,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316487	0,00	0,40	17.028.587,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316488	0,00	0,03	17.028.587,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316489	0,11	0,00	17.028.587,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316490	0,31	0,00	17.028.587,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316497	0,31	0,00	17.028.587,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316498	0,00	0,40	17.028.587,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316499	0,00	0,23	17.028.587,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316500	0,00	0,27	17.028.587,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316502	0,00	0,19	17.028.586,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316503	0,00	0,14	17.028.586,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316504	0,00	0,03	17.028.586,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316506	0,09	0,00	17.028.586,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316509	2,86	0,00	17.028.589,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316512	0,00	0,87	17.028.588,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316515	0,00	0,10	17.028.588,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316517	0,00	0,10	17.028.588,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316523	0,00	0,05	17.028.588,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316526	0,00	0,24	17.028.588,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316528	0,00	0,18	17.028.588,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316529	0,29	0,00	17.028.588,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316530	3,19	0,00	17.028.591,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316531	0,00	0,01	17.028.591,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316534	0,21	0,00	17.028.591,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316536	0,04	0,00	17.028.591,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316537	0,14	0,00	17.028.591,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316539	0,11	0,00	17.028.592,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316540	0,00	0,67	17.028.591,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316541	0,00	0,04	17.028.591,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316543	0,11	0,00	17.028.591,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316544	0,00	0,05	17.028.591,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316545	0,21	0,00	17.028.591,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316547	0,00	0,14	17.028.591,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316548	0,00	0,03	17.028.591,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316557	0,00	0,23	17.028.591,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316561	0,00	0,01	17.028.591,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316563	0,00	0,67	17.028.590,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316564	0,09	0,00	17.028.590,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316565	0,31	0,00	17.028.590,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316570	0,00	0,19	17.028.590,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316571	0,00	0,18	17.028.590,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316575	0,00	0,27	17.028.590,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316577	0,00	0,87	17.028.589,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316578	0,04	0,00	17.028.589,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316580	0,00	0,19	17.028.589,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316585	0,14	0,00	17.028.589,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316586	0,29	0,00	17.028.589,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316587	0,00	0,15	17.028.589,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316592	0,00	0,19	17.028.589,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316594	0,00	0,01	17.028.589,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316597	0,00	0,14	17.028.589,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316601	0,00	0,27	17.028.588,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316604	0,00	0,40	17.028.588,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316608	0,09	0,00	17.028.588,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316609	0,21	0,00	17.028.588,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316612	0,00	0,15	17.028.588,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316613	0,00	0,23	17.028.588,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316614	0,00	0,18	17.028.588,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316615	0,04	0,00	17.028.588,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316616	0,29	0,00	17.028.588,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316617	0,00	0,24	17.028.588,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316619	0,14	0,00	17.028.588,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316621	0,00	0,87	17.028.587,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316622	0,00	0,03	17.028.587,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316627	0,11	0,00	17.028.587,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316628	0,00	0,05	17.028.587,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316629	0,31	0,00	17.028.587,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316633	0,00	0,67	17.028.587,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316636	0,00	0,05	17.028.587,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316637	0,00	0,27	17.028.586,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316639	0,00	0,24	17.028.586,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316643	0,00	0,19	17.028.586,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316644	0,00	0,10	17.028.586,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316646	0,00	0,03	17.028.586,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316652	0,00	0,40	17.028.586,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316654	0,11	0,00	17.028.586,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316657	0,00	0,01	17.028.586,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316658	0,00	0,87	17.028.585,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316659	0,00	0,23	17.028.585,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316660	0,31	0,00	17.028.585,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316661	0,12	0,00	17.028.585,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316662	0,70	0,00	17.028.586,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316663	0,00	0,24	17.028.585,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316667	0,21	0,00	17.028.586,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316669	0,00	0,04	17.028.586,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316671	0,04	0,00	17.028.586,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316672	0,09	0,00	17.028.586,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316674	0,00	0,14	17.028.586,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316678	0,00	0,18	17.028.585,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316679	0,14	0,00	17.028.586,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316680	0,00	0,15	17.028.585,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316681	0,00	0,04	17.028.585,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316684	0,29	0,00	17.028.586,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316685	0,00	0,10	17.028.586,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316687	0,00	0,03	17.028.585,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316691	0,00	0,27	17.028.585,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316692	0,14	0,00	17.028.585,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316695	0,29	0,00	17.028.586,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316696	0,00	0,40	17.028.585,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316699	0,00	0,23	17.028.585,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316700	0,00	0,05	17.028.585,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316701	0,00	0,19	17.028.585,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316704	0,00	0,04	17.028.585,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316705	0,00	0,14	17.028.585,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316706	0,35	0,00	17.028.585,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316707	0,00	0,01	17.028.585,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316709	0,09	0,00	17.028.585,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316710	0,05	0,00	17.028.585,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316714	0,11	0,00	17.028.585,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316715	0,00	0,18	17.028.585,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316717	0,21	0,00	17.028.585,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316722	0,00	0,07	17.028.585,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316723	0,00	0,24	17.028.585,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316726	0,00	0,45	17.028.584,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316727	0,31	0,00	17.028.585,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316731	0,00	0,87	17.028.584,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316732	0,04	0,00	17.028.584,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316733	0,12	0,00	17.028.584,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316735	0,00	0,15	17.028.584,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316739	0,09	0,00	17.028.584,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316740	0,21	0,00	17.028.584,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316743	0,00	0,27	17.028.584,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316749	0,00	0,23	17.028.584,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316750	0,00	0,05	17.028.584,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316751	0,00	0,18	17.028.583,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316752	0,31	0,00	17.028.584,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316753	0,00	0,15	17.028.584,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316754	0,00	0,14	17.028.584,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316757	0,12	0,00	17.028.584,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316759	0,11	0,00	17.028.584,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316760	0,00	0,07	17.028.584,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316762	0,00	0,19	17.028.583,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316767	0,70	0,00	17.028.584,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316769	0,00	0,87	17.028.583,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316770	0,05	0,00	17.028.583,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316772	0,14	0,00	17.028.583,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316773	0,00	0,40	17.028.583,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316774	0,00	0,04	17.028.583,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316775	0,00	0,12	17.028.583,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316776	0,00	0,01	17.028.583,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316781	0,00	0,67	17.028.582,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316782	0,04	0,00	17.028.582,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316783	0,00	0,10	17.028.582,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316784	0,18	0,00	17.028.582,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316785	0,00	0,24	17.028.582,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316786	0,00	0,02	17.028.582,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316788	0,00	0,05	17.028.582,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316790	0,00	0,87	17.028.581,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316794	0,00	0,18	17.028.581,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316795	0,00	0,01	17.028.581,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316797	0,00	0,24	17.028.581,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316800	0,00	0,23	17.028.581,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316801	0,09	0,00	17.028.581,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316802	0,00	0,03	17.028.581,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316806	0,00	0,10	17.028.580,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316807	0,00	0,04	17.028.580,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316812	0,14	0,00	17.028.581,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316814	0,04	0,00	17.028.581,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316815	0,00	0,04	17.028.581,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316816	0,31	0,00	17.028.581,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316818	0,70	0,00	17.028.582,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316819	0,21	0,00	17.028.582,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316821	0,00	0,27	17.028.582,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316822	0,00	0,15	17.028.581,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316823	0,00	0,14	17.028.581,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316825	0,00	0,19	17.028.581,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316830	0,11	0,00	17.028.581,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316835	0,00	0,67	17.028.581,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316836	0,14	0,00	17.028.581,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316837	0,00	0,40	17.028.580,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316838	0,35	0,00	17.028.581,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316840	0,00	0,18	17.028.580,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316841	0,29	0,00	17.028.581,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316846	0,00	0,19	17.028.581,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316848	0,00	0,23	17.028.580,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316849	0,31	0,00	17.028.581,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316850	0,00	0,40	17.028.580,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316853	0,14	0,00	17.028.580,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316856	0,00	0,27	17.028.580,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316857	0,09	0,00	17.028.580,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316858	0,00	0,14	17.028.580,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316861	0,00	0,87	17.028.579,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316862	0,00	0,67	17.028.578,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316866	0,11	0,00	17.028.579,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316868	0,00	0,24	17.028.578,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316869	0,00	0,01	17.028.578,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316870	0,04	0,00	17.028.578,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316871	0,00	0,03	17.028.578,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316876	0,21	0,00	17.028.579,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316879	0,00	0,15	17.028.578,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316882	0,00	0,05	17.028.578,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316901	0,00	0,03	17.028.578,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316905	0,11	0,00	17.028.578,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316909	0,00	0,18	17.028.578,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316910	0,00	0,15	17.028.578,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316911	0,00	0,24	17.028.578,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316913	0,70	0,00	17.028.579,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316914	0,00	0,27	17.028.578,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316915	0,00	0,23	17.028.578,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316916	0,00	0,19	17.028.578,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316917	0,00	0,01	17.028.578,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316925	0,04	0,00	17.028.578,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316926	0,12	0,00	17.028.578,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316930	0,00	0,67	17.028.577,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316931	0,00	0,40	17.028.577,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316934	0,14	0,00	17.028.577,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316935	0,29	0,00	17.028.577,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316936	0,31	0,00	17.028.578,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316937	0,00	0,04	17.028.578,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316940	0,00	0,10	17.028.578,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316942	0,00	0,14	17.028.577,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316943	0,00	0,03	17.028.577,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316944	0,00	0,87	17.028.577,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316945	0,35	0,00	17.028.577,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316948	0,21	0,00	17.028.577,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316949	0,00	0,05	17.028.577,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316953	0,09	0,00	17.028.577,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316955	0,00	2,61	17.028.575,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316956	102,22	0,00	17.028.677,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316957	56,41	0,00	17.028.733,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316958	0,12	0,00	17.028.733,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316959	1,65	0,00	17.028.735,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316961	0,00	0,02	17.028.735,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316962	0,30	0,00	17.028.735,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316963	1,05	0,00	17.028.736,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316964	1,72	0,00	17.028.738,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316965	0,00	0,20	17.028.738,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316987	0,00	1,05	17.028.737,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316988	1,97	0,00	17.028.739,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316989	0,00	0,34	17.028.738,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316990	0,00	0,01	17.028.738,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316991	1,24	0,00	17.028.740,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316992	0,00	0,21	17.028.739,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317003	0,00	1,26	17.028.738,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317004	0,25	0,00	17.028.738,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317005	0,00	0,10	17.028.738,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317006	0,82	0,00	17.028.739,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317008	27,15	0,00	17.028.766,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317009	0,19	0,00	17.028.766,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317010	0,00	0,45	17.028.766,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317011	0,00	0,37	17.028.766,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317012	0,00	4,21	17.028.761,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317013	0,00	0,05	17.028.761,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317014	0,30	0,00	17.028.762,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317027	8,04	0,00	17.028.770,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317028	0,00	2,37	17.028.767,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317029	0,00	0,42	17.028.767,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317030	0,00	2,35	17.028.765,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317031	0,00	157,63	17.028.607,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317032	0,00	1,95	17.028.605,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317033	13,14	0,00	17.028.618,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317034	0,00	0,21	17.028.618,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317035	0,00	0,32	17.028.618,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317037	0,14	0,00	17.028.618,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317038	0,00	0,65	17.028.617,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317039	0,00	9,83	17.028.607,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317040	0,00	0,78	17.028.606,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317041	0,00	1,26	17.028.605,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317042	98,84	0,00	17.028.704,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317043	1,40	0,00	17.028.705,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317051	14,51	0,00	17.028.720,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317053	1,95	0,00	17.028.722,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317055	0,00	0,29	17.028.722,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317057	0,06	0,00	17.028.722,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317058	0,00	7,12	17.028.715,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317069	0,00	0,79	17.028.714,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317070	0,00	0,20	17.028.714,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317071	1,03	0,00	17.028.715,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317072	0,14	0,00	17.028.715,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317073	0,14	0,00	17.028.715,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317088	0,00	0,80	17.028.714,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317089	0,00	0,01	17.028.714,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317092	0,00	11,25	17.028.703,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317093	0,27	0,00	17.028.703,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317094	0,00	1,46	17.028.702,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317095	6,89	0,00	17.028.708,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317097	0,00	219,15	17.028.489,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317098	1,84	0,00	17.028.491,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317099	0,00	0,19	17.028.491,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317100	1,11	0,00	17.028.492,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317114	0,00	0,02	17.028.492,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317115	0,00	0,05	17.028.492,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317116	0,00	0,71	17.028.491,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317117	0,00	0,97	17.028.490,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317118	1,03	0,00	17.028.491,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317119	0,06	0,00	17.028.491,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317120	0,00	4,63	17.028.487,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317370	12,29	0,00	17.028.499,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317401	0,00	0,14	17.028.499,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317404	0,00	0,27	17.028.499,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317405	0,00	0,03	17.028.499,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317409	0,00	0,19	17.028.498,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317410	0,04	0,00	17.028.499,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317414	0,00	0,15	17.028.498,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317418	0,09	0,00	17.028.498,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317422	0,15	0,00	17.028.499,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317426	0,00	0,05	17.028.499,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317427	0,00	0,87	17.028.498,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317429	0,29	0,00	17.028.498,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317434	0,21	0,00	17.028.498,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317436	0,11	0,00	17.028.498,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317437	0,14	0,00	17.028.498,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317440	0,00	0,24	17.028.498,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317441	0,00	0,01	17.028.498,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317443	0,00	205,52	17.028.293,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317444	96,66	0,00	17.028.389,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317445	0,00	1.176,00	17.027.213,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317446	0,10	0,00	17.027.213,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317447	0,00	250,40	17.026.963,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317448	232,58	0,00	17.027.196,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317449	0,00	182,93	17.027.013,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317450	0,00	0,70	17.027.012,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317451	0,00	0,38	17.027.012,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317452	0,00	31,86	17.026.980,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317453	7,40	0,00	17.026.987,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317454	0,00	7,88	17.026.979,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317455	0,00	2,67	17.026.977,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317456	0,56	0,00	17.026.977,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317458	0,13	0,00	17.026.977,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317459	0,00	0,81	17.026.976,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317460	0,00	4,45	17.026.972,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317477	0,00	260,54	17.026.711,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317478	245,79	0,00	17.026.957,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317480	0,00	2,15	17.026.955,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317481	0,00	0,58	17.026.955,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317482	0,00	2,52	17.026.952,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317483	0,00	0,38	17.026.952,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317484	0,50	0,00	17.026.952,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317485	0,00	5,27	17.026.947,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317486	877,50	0,00	17.027.824,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317487	0,00	28,97	17.027.795,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317488	12,22	0,00	17.027.808,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317489	0,00	52,78	17.027.755,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317490	0,00	0,24	17.027.755,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317491	0,00	1,23	17.027.753,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317492	0,44	0,00	17.027.754,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317493	0,00	5,12	17.027.749,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317496	0,00	0,22	17.027.748,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317497	0,00	0,01	17.027.748,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317498	0,00	5,92	17.027.743,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317499	58,59	0,00	17.027.801,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317500	23,17	0,00	17.027.824,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317516	0,00	8,98	17.027.815,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317518	0,00	0,53	17.027.815,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317533	0,00	0,60	17.027.814,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317534	0,00	0,20	17.027.814,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317535	0,00	1,98	17.027.812,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317536	1,84	0,00	17.027.814,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317537	0,00	1,48	17.027.812,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317539	0,00	1,79	17.027.811,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317540	0,00	0,10	17.027.810,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317542	0,00	0,09	17.027.810,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317544	0,00	3,13	17.027.807,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317554	3,02	0,00	17.027.810,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317556	0,57	0,00	17.027.811,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317557	0,00	9,03	17.027.802,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317558	28,02	0,00	17.027.830,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317559	0,00	155,12	17.027.675,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317560	0,00	2,28	17.027.672,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317561	5,16	0,00	17.027.678,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317562	0,00	23,81	17.027.654,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317566	0,00	14,73	17.027.639,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317567	0,00	0,17	17.027.639,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317568	0,00	382,81	17.027.256,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317569	4,16	0,00	17.027.260,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317570	0,00	98,44	17.027.162,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317571	0,00	0,15	17.027.162,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317577	0,00	0,02	17.027.162,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317578	0,00	1,40	17.027.160,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317579	0,00	4,47	17.027.156,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317580	2,28	0,00	17.027.158,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317581	0,00	115,50	17.027.043,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317582	0,05	0,00	17.027.043,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317583	2,26	0,00	17.027.045,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317584	2,58	0,00	17.027.047,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317585	0,12	0,00	17.027.048,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317586	0,00	7,50	17.027.040,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317587	0,00	14,45	17.027.026,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317588	0,00	23,73	17.027.002,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317589	35,25	0,00	17.027.037,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317590	0,14	0,00	17.027.037,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317591	0,02	0,00	17.027.037,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317606	0,00	4,97	17.027.032,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317607	145,57	0,00	17.027.178,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317608	291,88	0,00	17.027.470,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317609	0,00	124,03	17.027.346,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317610	9,57	0,00	17.027.355,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317611	0,00	104,39	17.027.251,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317612	1,34	0,00	17.027.252,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317614	0,00	0,17	17.027.252,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317615	1,56	0,00	17.027.254,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317616	0,00	2,21	17.027.251,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317617	0,00	60,35	17.027.191,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317618	22,52	0,00	17.027.214,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317619	0,00	68,59	17.027.145,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317639	0,00	11,48	17.027.134,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317640	3,61	0,00	17.027.137,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317641	0,00	253,30	17.026.884,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317642	0,00	54,45	17.026.829,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317643	0,00	27,56	17.026.802,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317644	0,00	3,21	17.026.799,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317645	0,39	0,00	17.026.799,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317646	2,62	0,00	17.026.802,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317647	0,00	46,71	17.026.755,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317648	0,00	0,50	17.026.754,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317649	0,00	3,16	17.026.751,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317650	0,00	9,80	17.026.741,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317651	0,00	0,15	17.026.741,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317652	0,00	0,11	17.026.741,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317653	0,24	0,00	17.026.741,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317655	0,00	0,87	17.026.741,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317656	0,00	0,09	17.026.740,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317673	0,29	0,00	17.026.741,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317676	0,11	0,00	17.026.741,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317677	0,00	0,24	17.026.741,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317680	0,21	0,00	17.026.741,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317682	0,00	0,21	17.026.741,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317683	0,00	0,87	17.026.740,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317684	0,00	0,15	17.026.740,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317685	0,00	0,40	17.026.739,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317686	0,00	0,03	17.026.739,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317693	0,31	0,00	17.026.739,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317694	0,00	0,14	17.026.739,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317695	0,00	0,01	17.026.739,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317696	0,00	0,05	17.026.739,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317702	0,00	0,27	17.026.739,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317705	0,14	0,00	17.026.739,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317707	0,00	0,18	17.026.739,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317708	0,09	0,00	17.026.739,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317710	0,00	0,23	17.026.739,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317711	0,00	0,67	17.026.738,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317712	0,04	0,00	17.026.738,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317716	0,00	0,19	17.026.738,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317720	0,11	0,00	17.026.738,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317722	0,00	0,40	17.026.738,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317724	0,00	0,87	17.026.737,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317729	0,00	0,18	17.026.737,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317730	0,00	0,67	17.026.736,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317732	0,00	0,01	17.026.736,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317734	0,00	0,24	17.026.736,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317736	0,04	0,00	17.026.736,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317737	0,14	0,00	17.026.736,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317739	0,00	0,23	17.026.736,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317740	0,29	0,00	17.026.736,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317744	0,00	0,27	17.026.736,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317745	0,00	0,15	17.026.736,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317746	0,21	0,00	17.026.736,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317749	0,00	0,05	17.026.736,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317750	0,13	0,00	17.026.736,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317751	0,31	0,00	17.026.736,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317752	0,00	0,14	17.026.736,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317753	0,00	0,03	17.026.736,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317760	0,00	0,40	17.026.736,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317761	0,00	0,12	17.026.735,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317763	0,14	0,00	17.026.736,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317766	0,00	0,19	17.026.735,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317767	0,35	0,00	17.026.736,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317769	0,31	0,00	17.026.736,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317772	0,00	0,05	17.026.736,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317773	0,00	0,07	17.026.736,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317774	0,00	0,24	17.026.736,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317776	0,00	0,18	17.026.736,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317777	0,00	0,14	17.026.735,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317778	0,00	0,03	17.026.735,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317783	0,00	0,87	17.026.735,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317785	0,21	0,00	17.026.735,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317786	0,00	0,23	17.026.734,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317787	0,00	0,10	17.026.734,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317788	0,70	0,00	17.026.735,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317793	0,11	0,00	17.026.735,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317794	0,04	0,00	17.026.735,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317795	0,00	0,67	17.026.735,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317796	0,10	0,00	17.026.735,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317797	0,29	0,00	17.026.735,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317798	0,00	0,04	17.026.735,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317803	0,00	0,15	17.026.735,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317806	0,12	0,00	17.026.735,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317807	0,00	0,01	17.026.735,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317810	0,00	0,27	17.026.735,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317811	0,09	0,00	17.026.735,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317813	0,00	0,10	17.026.735,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317814	0,14	0,00	17.026.735,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317818	0,00	0,23	17.026.735,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317819	0,11	0,00	17.026.735,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317820	0,00	0,05	17.026.735,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317821	0,00	0,04	17.026.735,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317822	0,00	0,17	17.026.734,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317823	0,00	0,03	17.026.734,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317824	0,04	0,00	17.026.734,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317825	0,31	0,00	17.026.735,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317829	0,10	0,00	17.026.735,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317831	0,09	0,00	17.026.735,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317834	0,00	0,40	17.026.734,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317835	0,00	0,24	17.026.734,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317838	0,21	0,00	17.026.734,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317841	0,29	0,00	17.026.735,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317843	0,00	0,19	17.026.735,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317844	0,00	0,87	17.026.734,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317845	0,00	0,10	17.026.734,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317849	0,00	0,18	17.026.733,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317850	0,00	0,07	17.026.733,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317851	0,12	0,00	17.026.733,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317852	0,00	0,14	17.026.733,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317853	0,00	0,01	17.026.733,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317856	0,00	0,27	17.026.733,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317857	0,00	0,01	17.026.733,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317863	0,00	0,45	17.026.733,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317869	0,00	0,67	17.026.732,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317870	0,21	0,00	17.026.732,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317872	0,00	0,23	17.026.732,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317873	0,11	0,00	17.026.732,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317879	0,00	0,05	17.026.732,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317880	0,00	0,18	17.026.732,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317881	0,31	0,00	17.026.732,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317882	0,00	0,01	17.026.732,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317886	0,29	0,00	17.026.732,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317887	0,09	0,00	17.026.732,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317889	0,00	0,87	17.026.732,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317890	0,14	0,00	17.026.732,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317894	0,00	0,19	17.026.732,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317895	0,04	0,00	17.026.732,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317897	0,00	0,24	17.026.731,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317898	0,00	0,03	17.026.731,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317904	0,00	0,14	17.026.731,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317906	0,00	0,27	17.026.731,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317907	0,00	0,15	17.026.731,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317910	0,00	0,23	17.026.730,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317911	0,29	0,00	17.026.731,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317912	0,09	0,00	17.026.731,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317919	0,00	0,18	17.026.731,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317920	0,00	0,27	17.026.730,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317927	0,00	0,03	17.026.730,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317928	0,00	0,01	17.026.730,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317929	0,11	0,00	17.026.730,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317930	0,15	0,00	17.026.731,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317934	0,00	0,05	17.026.731,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317935	0,04	0,00	17.026.731,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317936	0,00	0,15	17.026.730,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317937	0,00	0,14	17.026.730,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317941	0,00	0,67	17.026.730,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317942	0,09	0,00	17.026.730,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317943	0,00	0,19	17.026.730,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317946	0,00	0,87	17.026.729,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317948	0,00	0,12	17.026.729,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317950	0,21	0,00	17.026.729,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317953	1,01	0,00	17.026.730,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317955	2,06	0,00	17.026.732,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317956	1,31	0,00	17.026.733,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317957	11,31	0,00	17.026.744,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317958	1,35	0,00	17.026.746,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317961	3,38	0,00	17.026.749,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317962	4,44	0,00	17.026.754,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317964	1,00	0,00	17.026.755,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317965	3,30	0,00	17.026.758,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317966	2,20	0,00	17.026.760,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317971	2,26	0,00	17.026.762,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317972	6,32	0,00	17.026.769,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317973	2,83	0,00	17.026.772,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317975	1,69	0,00	17.026.773,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317976	23,42	0,00	17.026.797,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317977	2,47	0,00	17.026.799,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317978	1,96	0,00	17.026.801,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317979	0,48	0,00	17.026.802,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317980	1,33	0,00	17.026.803,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317984	2,18	0,00	17.026.805,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317988	7,24	0,00	17.026.812,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317989	2,68	0,00	17.026.815,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13317992	3,10	0,00	17.026.818,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317996	3,97	0,00	17.026.822,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317999	1,57	0,00	17.026.824,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318000	8,93	0,00	17.026.833,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318001	8,58	0,00	17.026.841,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318005	8,98	0,00	17.026.850,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318006	6,37	0,00	17.026.857,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318007	22,84	0,00	17.026.879,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318011	13,28	0,00	17.026.893,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318015	0,00	0,14	17.026.892,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318016	0,00	0,03	17.026.892,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318020	0,00	2,86	17.026.890,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318022	1,19	0,00	17.026.891,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318023	0,00	0,90	17.026.890,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318024	1,14	0,00	17.026.891,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318025	0,09	0,00	17.026.891,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318026	0,00	3,55	17.026.888,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318029	0,00	0,61	17.026.887,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318030	0,21	0,00	17.026.887,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318033	0,00	0,05	17.026.887,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318034	0,00	0,15	17.026.887,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318036	1,57	0,00	17.026.889,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318038	0,12	0,00	17.026.889,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318039	0,04	0,00	17.026.889,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318043	0,00	0,01	17.026.889,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318045	0,29	0,00	17.026.889,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318048	0,00	0,87	17.026.888,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318051	0,00	0,23	17.026.888,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318052	0,05	0,00	17.026.888,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318058	0,31	0,00	17.026.888,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318060	0,00	0,27	17.026.888,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318066	0,00	0,03	17.026.888,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318068	0,11	0,00	17.026.888,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318070	0,00	0,67	17.026.887,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13318072	0,00	0,24	17.026.887,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318073	0,00	0,14	17.026.887,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318076	0,00	0,01	17.026.887,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318078	0,14	0,00	17.026.887,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318081	0,00	0,05	17.026.887,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318082	0,00	0,87	17.026.886,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318083	0,29	0,00	17.026.887,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318085	0,00	0,10	17.026.886,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318086	0,00	0,15	17.026.886,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318091	0,00	0,02	17.026.886,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318092	0,06	0,00	17.026.886,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318093	0,00	0,40	17.026.886,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318096	0,00	0,23	17.026.886,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318097	0,04	0,00	17.026.886,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318100	0,00	0,36	17.026.885,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318101	2,03	0,00	17.026.887,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318102	0,21	0,00	17.026.888,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318109	0,14	0,00	17.026.888,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318110	0,00	0,24	17.026.887,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318111	0,11	0,00	17.026.888,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318117	0,00	0,01	17.026.888,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318120	0,00	0,03	17.026.888,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318123	0,00	0,15	17.026.887,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318124	0,21	0,00	17.026.888,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318126	0,00	0,14	17.026.887,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318128	0,00	0,67	17.026.887,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318129	0,04	0,00	17.026.887,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318130	0,09	0,00	17.026.887,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318131	0,00	0,40	17.026.887,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318132	0,00	0,04	17.026.886,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318133	0,70	0,00	17.026.887,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318135	0,00	0,05	17.026.887,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318136	0,00	0,19	17.026.887,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318138	0,00	0,10	17.026.887,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13318139	0,00	0,18	17.026.887,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318140	0,00	0,87	17.026.886,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318141	0,00	0,04	17.026.886,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318142	0,00	0,12	17.026.886,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318146	0,00	0,23	17.026.885,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318152	0,00	0,27	17.026.885,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318153	0,29	0,00	17.026.885,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318154	0,12	0,00	17.026.886,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318157	0,00	0,03	17.026.886,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318159	0,00	0,14	17.026.885,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318160	0,31	0,00	17.026.886,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318161	0,00	0,15	17.026.886,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318167	0,00	0,67	17.026.885,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318171	0,00	0,18	17.026.885,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318173	0,14	0,00	17.026.885,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318174	0,00	0,87	17.026.884,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318176	0,09	0,00	17.026.884,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318178	0,00	0,24	17.026.884,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318179	0,00	0,01	17.026.884,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318182	0,00	0,23	17.026.884,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318183	0,00	0,19	17.026.883,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318184	0,04	0,00	17.026.883,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318185	0,21	0,00	17.026.884,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318188	0,00	0,05	17.026.884,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318192	0,00	0,27	17.026.883,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318200	0,29	0,00	17.026.884,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318203	0,00	0,19	17.026.883,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318206	0,21	0,00	17.026.884,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318209	0,00	0,23	17.026.883,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318211	0,14	0,00	17.026.884,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318212	0,09	0,00	17.026.884,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318213	0,00	0,03	17.026.884,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318217	0,00	0,14	17.026.883,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318218	2,86	0,00	17.026.886,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13318220	0,00	0,27	17.026.886,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318221	0,04	0,00	17.026.886,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318222	0,00	0,87	17.026.885,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318228	0,00	0,03	17.026.885,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318229	0,00	0,12	17.026.885,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318232	0,00	0,04	17.026.885,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318233	0,00	0,01	17.026.885,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318235	0,00	0,45	17.026.885,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318236	0,00	0,05	17.026.885,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318239	0,31	0,00	17.026.885,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318240	0,00	0,19	17.026.885,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318241	0,29	0,00	17.026.885,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318242	0,00	0,03	17.026.885,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318249	0,14	0,00	17.026.885,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318250	0,00	0,40	17.026.885,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318251	0,00	0,18	17.026.884,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318254	0,00	0,67	17.026.884,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318260	0,00	0,01	17.026.884,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318264	0,00	0,15	17.026.884,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318266	0,00	0,23	17.026.883,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318267	0,00	0,87	17.026.883,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318268	0,04	0,00	17.026.883,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318273	0,11	0,00	17.026.883,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318274	0,00	0,05	17.026.883,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318275	0,00	0,05	17.026.883,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318279	0,00	0,27	17.026.882,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318280	0,09	0,00	17.026.882,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318281	0,31	0,00	17.026.883,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318282	0,00	0,14	17.026.883,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318283	0,21	0,00	17.026.883,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318285	0,00	0,23	17.026.883,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318286	0,00	5,73	17.026.877,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318287	0,00	6,15	17.026.871,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318288	0,21	0,00	17.026.871,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13318292	0,00	2,77	17.026.868,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318293	0,00	0,19	17.026.868,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318294	0,00	1,67	17.026.866,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318295	0,00	0,68	17.026.866,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318296	0,04	0,00	17.026.866,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318302	0,00	0,53	17.026.865,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318303	0,00	2,68	17.026.862,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318306	0,00	5,72	17.026.857,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318307	0,00	0,98	17.026.856,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318311	0,31	0,00	17.026.856,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318312	0,00	2,25	17.026.854,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318316	0,00	4,21	17.026.850,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318317	0,00	1,35	17.026.848,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318318	0,00	0,14	17.026.848,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318319	0,00	3,10	17.026.845,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318322	0,00	0,01	17.026.845,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318323	0,00	1,21	17.026.844,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318324	0,14	0,00	17.026.844,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318325	0,00	1,63	17.026.842,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318332	0,00	2,47	17.026.840,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318333	0,00	0,87	17.026.839,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318334	0,00	0,19	17.026.839,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318338	0,09	0,00	17.026.839,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318339	0,15	0,00	17.026.839,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318343	0,04	0,00	17.026.839,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318344	0,00	0,18	17.026.839,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318345	0,00	0,14	17.026.839,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318353	0,00	0,11	17.026.839,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318355	0,11	0,00	17.026.839,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318356	0,00	0,24	17.026.838,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318357	0,00	0,01	17.026.838,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318361	0,29	0,00	17.026.839,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318362	0,00	0,15	17.026.839,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318363	0,00	0,05	17.026.839,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13318364	0,00	0,27	17.026.838,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318365	0,00	0,87	17.026.837,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318366	0,09	0,00	17.026.837,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318369	0,00	0,67	17.026.837,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318370	0,00	0,03	17.026.837,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318374	0,00	0,23	17.026.837,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318375	0,21	0,00	17.026.837,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318377	0,00	0,40	17.026.836,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318386	0,00	0,24	17.026.836,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318391	0,04	0,00	17.026.836,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318392	3,07	0,00	17.026.839,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318393	0,00	0,14	17.026.839,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318394	0,11	0,00	17.026.839,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318395	0,00	0,18	17.026.839,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318396	0,00	0,15	17.026.839,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318398	0,00	0,27	17.026.839,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318399	0,00	0,23	17.026.838,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318400	0,00	0,67	17.026.838,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318402	0,00	0,01	17.026.838,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318403	0,21	0,00	17.026.838,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318405	0,00	0,05	17.026.838,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318406	0,00	0,19	17.026.838,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318412	0,09	0,00	17.026.838,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318414	0,00	0,87	17.026.837,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318415	0,29	0,00	17.026.837,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318416	0,31	0,00	17.026.837,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318417	0,00	0,03	17.026.837,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318422	0,00	0,03	17.026.837,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318426	0,00	0,45	17.026.837,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318427	0,00	0,58	17.026.836,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318429	0,09	0,00	17.026.836,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318430	0,00	0,14	17.026.836,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318433	0,00	0,18	17.026.836,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318435	0,04	0,00	17.026.836,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13318439	0,11	0,00	17.026.836,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318444	0,00	0,19	17.026.836,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318445	0,00	0,27	17.026.836,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318446	0,14	0,00	17.026.836,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318449	0,00	0,01	17.026.836,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318454	0,00	0,24	17.026.836,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318455	0,00	0,03	17.026.836,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318456	0,29	0,00	17.026.836,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318457	0,00	0,40	17.026.836,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318459	0,00	0,23	17.026.835,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318460	0,31	0,00	17.026.836,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318461	0,21	0,00	17.026.836,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318463	0,00	0,15	17.026.836,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318467	0,00	0,23	17.026.835,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318470	0,11	0,00	17.026.836,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318471	0,00	0,05	17.026.836,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318472	0,00	0,67	17.026.835,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318477	0,04	0,00	17.026.835,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318478	0,00	0,15	17.026.835,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318479	0,00	0,17	17.026.835,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318482	0,00	0,27	17.026.834,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318484	0,00	0,19	17.026.834,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318485	0,00	0,87	17.026.833,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318490	0,00	0,01	17.026.833,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318491	0,21	0,00	17.026.833,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318493	0,00	0,03	17.026.833,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318494	0,00	0,18	17.026.833,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318495	0,14	0,00	17.026.833,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318496	0,31	0,00	17.026.834,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318499	0,29	0,00	17.026.834,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318500	0,00	0,40	17.026.834,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318506	0,00	0,14	17.026.833,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318512	0,09	0,00	17.026.834,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318513	0,00	0,18	17.026.833,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13318514	0,00	0,07	17.026.833,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318515	0,00	0,15	17.026.833,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318516	0,00	0,14	17.026.833,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318520	0,00	0,10	17.026.833,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318522	0,14	0,00	17.026.833,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318561	0,31	0,00	17.026.833,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318566	0,70	0,00	17.026.834,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318575	0,00	0,23	17.026.834,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318577	0,11	0,00	17.026.834,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318579	0,00	0,27	17.026.834,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318584	0,00	0,58	17.026.833,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318596	0,00	0,12	17.026.833,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318621	0,00	0,01	17.026.833,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318639	0,04	0,00	17.026.833,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318668	0,00	0,05	17.026.833,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318670	0,00	0,19	17.026.833,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318674	0,00	0,67	17.026.832,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318706	0,29	0,00	17.026.832,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318709	0,04	0,00	17.026.832,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318714	0,00	0,40	17.026.832,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318717	0,00	0,24	17.026.832,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318720	0,21	0,00	17.026.832,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318908	0,00	0,19	17.026.832,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318911	0,00	0,67	17.026.831,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318914	0,00	0,04	17.026.831,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318920	0,21	0,00	17.026.831,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318926	0,70	0,00	17.026.832,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318930	0,00	0,23	17.026.832,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318933	0,00	0,05	17.026.832,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318946	0,18	0,00	17.026.832,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318955	0,00	0,10	17.026.832,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318960	0,00	0,87	17.026.831,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318962	0,04	0,00	17.026.831,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318966	0,00	0,14	17.026.831,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13318977	0,15	0,00	17.026.831,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318985	0,00	0,01	17.026.831,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319001	0,11	0,00	17.026.831,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319004	0,00	0,07	17.026.831,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319007	0,14	0,00	17.026.831,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319012	0,00	0,15	17.026.831,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319015	0,00	0,03	17.026.831,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319035	0,00	0,18	17.026.831,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319038	0,00	0,40	17.026.830,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319050	0,14	0,00	17.026.831,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319053	0,04	0,00	17.026.831,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319055	0,12	0,00	17.026.831,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319058	0,00	0,12	17.026.831,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319192	0,09	0,00	17.026.831,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319200	0,00	0,27	17.026.830,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319203	0,14	0,00	17.026.831,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319219	0,00	0,05	17.026.830,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319221	0,00	0,15	17.026.830,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319254	0,00	0,87	17.026.829,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319275	0,00	0,18	17.026.829,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319280	0,00	0,14	17.026.829,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319290	0,00	0,23	17.026.829,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319293	0,29	0,00	17.026.829,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319296	0,00	0,01	17.026.829,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319305	0,21	0,00	17.026.829,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319312	0,00	0,03	17.026.829,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319320	0,00	0,19	17.026.829,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319323	0,00	0,67	17.026.829,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319330	0,31	0,00	17.026.829,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319344	0,04	0,00	17.026.829,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319347	0,00	0,40	17.026.828,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319454	0,29	0,00	17.026.829,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319457	0,00	0,01	17.026.829,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319473	0,09	0,00	17.026.829,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13319476	0,00	0,67	17.026.828,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319518	0,31	0,00	17.026.828,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319549	0,00	0,03	17.026.828,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319556	0,00	0,15	17.026.828,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319562	0,00	0,23	17.026.828,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319566	0,11	0,00	17.026.828,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319572	0,21	0,00	17.026.828,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319585	0,00	0,05	17.026.828,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319588	0,00	0,27	17.026.828,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319591	0,00	0,87	17.026.827,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319595	0,00	11,92	17.026.815,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319600	0,00	0,24	17.026.815,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319604	0,00	0,14	17.026.815,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319635	0,04	0,00	17.026.815,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319641	0,00	0,15	17.026.815,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319646	0,00	0,11	17.026.815,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319658	0,09	0,00	17.026.815,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319794	0,00	0,67	17.026.814,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319797	0,00	0,01	17.026.814,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319818	0,05	0,00	17.026.814,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319846	0,00	0,21	17.026.814,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319847	0,09	0,00	17.026.814,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319849	0,00	0,23	17.026.814,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319850	0,00	0,87	17.026.813,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319851	0,21	0,00	17.026.813,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319855	0,00	0,18	17.026.813,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319858	0,00	0,15	17.026.813,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319860	0,00	0,40	17.026.812,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319868	0,00	0,03	17.026.812,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319883	0,00	0,14	17.026.812,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319892	0,06	0,00	17.026.812,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319974	0,00	0,05	17.026.812,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319979	0,00	0,23	17.026.812,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319980	0,00	0,27	17.026.812,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13319981	0,14	0,00	17.026.812,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319982	0,00	0,24	17.026.812,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319983	0,00	0,03	17.026.812,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319987	0,00	0,18	17.026.811,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319988	0,31	0,00	17.026.812,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319989	0,00	0,01	17.026.812,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319991	0,00	0,15	17.026.812,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319992	0,00	0,40	17.026.811,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319993	0,11	0,00	17.026.811,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319994	0,00	0,87	17.026.810,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319995	0,04	0,00	17.026.810,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13319996	0,21	0,00	17.026.811,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320007	0,14	0,00	17.026.811,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320008	0,09	0,00	17.026.811,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320011	0,00	0,14	17.026.811,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320012	0,00	0,67	17.026.810,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320018	0,00	0,19	17.026.810,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320024	0,31	0,00	17.026.810,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320027	0,00	0,87	17.026.809,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320028	0,09	0,00	17.026.809,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320032	0,00	0,23	17.026.809,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320034	0,00	0,14	17.026.809,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320037	0,11	0,00	17.026.809,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320038	0,00	0,15	17.026.809,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320039	0,00	0,24	17.026.809,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320041	0,00	0,18	17.026.809,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320042	0,00	0,27	17.026.808,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320044	0,00	0,40	17.026.808,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320045	0,00	0,67	17.026.807,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320046	0,00	0,03	17.026.807,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320047	0,00	0,19	17.026.807,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320049	0,14	0,00	17.026.807,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320054	0,00	0,01	17.026.807,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320055	0,04	0,00	17.026.807,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320062	0,00	0,05	17.026.807,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320065	0,21	0,00	17.026.807,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320067	0,00	0,23	17.026.807,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320069	0,00	0,14	17.026.807,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320070	0,70	0,00	17.026.808,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320071	0,00	0,03	17.026.808,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320075	0,00	0,19	17.026.807,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320076	0,00	0,18	17.026.807,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320078	0,00	0,10	17.026.807,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320079	0,00	0,27	17.026.807,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320080	0,14	0,00	17.026.807,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320085	0,00	0,04	17.026.807,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320087	0,04	0,00	17.026.807,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320089	0,00	0,04	17.026.807,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320092	0,00	0,24	17.026.807,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320093	0,00	0,01	17.026.807,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320096	0,35	0,00	17.026.807,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320097	0,04	0,00	17.026.807,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320102	0,11	0,00	17.026.807,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320104	0,00	0,87	17.026.806,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320105	0,21	0,00	17.026.807,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320109	0,00	0,05	17.026.807,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320111	0,12	0,00	17.026.807,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320112	0,00	0,15	17.026.807,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320113	0,10	0,00	17.026.807,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320117	0,29	0,00	17.026.807,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320141	0,00	0,23	17.026.807,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320142	0,00	0,05	17.026.807,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320143	0,00	0,19	17.026.806,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320144	0,00	0,07	17.026.806,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320146	0,70	0,00	17.026.807,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320149	0,00	0,18	17.026.807,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320150	0,35	0,00	17.026.807,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320151	0,00	0,24	17.026.807,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320157	0,00	0,10	17.026.807,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320158	0,21	0,00	17.026.807,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320160	0,00	0,18	17.026.807,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320162	0,14	0,00	17.026.807,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320166	0,00	0,24	17.026.807,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320168	0,09	0,00	17.026.807,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320170	0,14	0,00	17.026.807,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320171	0,00	0,15	17.026.807,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320172	0,00	0,40	17.026.807,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320173	0,00	0,14	17.026.806,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320174	0,00	0,03	17.026.806,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320176	0,00	0,67	17.026.806,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320179	0,00	0,01	17.026.806,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320183	0,11	0,00	17.026.806,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320185	0,00	0,04	17.026.806,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320187	0,00	0,87	17.026.805,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320191	0,04	0,00	17.026.805,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320194	0,31	0,00	17.026.805,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320198	0,11	0,00	17.026.805,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320200	0,04	0,00	17.026.805,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320201	0,00	0,24	17.026.805,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320204	0,00	0,01	17.026.805,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320205	0,00	0,67	17.026.804,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320206	0,00	0,27	17.026.804,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320207	0,00	0,87	17.026.803,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320208	0,14	0,00	17.026.803,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320209	0,00	0,15	17.026.803,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320210	0,21	0,00	17.026.804,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320214	0,29	0,00	17.026.804,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320216	0,09	0,00	17.026.804,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320217	0,00	0,40	17.026.803,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320221	0,00	0,23	17.026.803,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320223	0,00	0,05	17.026.803,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320224	0,00	0,19	17.026.803,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320232	0,00	0,03	17.026.803,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320236	0,00	0,18	17.026.803,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320237	0,00	0,14	17.026.803,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320239	0,00	0,10	17.026.803,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320242	0,00	0,67	17.026.802,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320244	0,09	0,00	17.026.802,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320250	0,00	0,18	17.026.802,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320251	0,00	0,24	17.026.802,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320253	0,00	0,15	17.026.801,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320254	0,70	0,00	17.026.802,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320258	0,11	0,00	17.026.802,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320259	0,00	0,04	17.026.802,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320260	0,18	0,00	17.026.802,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320263	0,29	0,00	17.026.803,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320264	0,21	0,00	17.026.803,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320266	0,00	0,19	17.026.803,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320267	0,00	0,03	17.026.803,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320271	0,00	0,87	17.026.802,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320272	0,04	0,00	17.026.802,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320273	0,00	0,23	17.026.802,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320274	0,14	0,00	17.026.802,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320276	0,00	0,07	17.026.802,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320277	0,12	0,00	17.026.802,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320278	0,00	0,01	17.026.802,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320279	0,00	0,14	17.026.802,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320280	0,00	0,05	17.026.802,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320285	0,00	0,27	17.026.801,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320288	0,00	0,40	17.026.801,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320290	0,10	0,00	17.026.801,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320292	0,00	0,24	17.026.801,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320296	0,11	0,00	17.026.801,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320297	0,00	0,87	17.026.800,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320300	0,04	0,00	17.026.800,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320301	0,00	0,07	17.026.800,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320304	0,12	0,00	17.026.800,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320305	0,00	0,15	17.026.800,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320306	0,21	0,00	17.026.800,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320309	0,00	0,67	17.026.799,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320310	0,05	0,00	17.026.800,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320313	0,00	0,19	17.026.799,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320315	0,00	0,04	17.026.799,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320316	0,00	0,24	17.026.799,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320317	0,00	0,03	17.026.799,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320318	0,00	0,23	17.026.799,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320319	0,29	0,00	17.026.799,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320320	0,09	0,00	17.026.799,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320323	0,00	0,01	17.026.799,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320324	0,31	0,00	17.026.799,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320325	0,70	0,00	17.026.800,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320331	0,00	0,05	17.026.800,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320332	0,00	0,06	17.026.800,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320333	0,18	0,00	17.026.800,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320336	0,00	0,18	17.026.800,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320337	0,00	0,14	17.026.800,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320338	0,00	0,18	17.026.800,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320423	6,79	0,00	17.026.807,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320424	0,00	28,78	17.026.778,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320425	0,00	9,15	17.026.769,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320427	0,00	0,06	17.026.769,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320429	0,04	0,00	17.026.769,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320431	0,00	0,02	17.026.769,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320432	0,00	0,06	17.026.769,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320434	0,00	0,45	17.026.768,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320437	0,00	0,06	17.026.768,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320441	0,00	0,18	17.026.768,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320442	0,00	0,03	17.026.768,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320445	0,00	0,11	17.026.768,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320446	0,05	0,00	17.026.768,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320447	0,00	1,97	17.026.766,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320449	0,03	0,00	17.026.766,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320450	0,08	0,00	17.026.766,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320451	0,02	0,00	17.026.766,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320454	0,00	0,01	17.026.766,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320457	0,00	0,12	17.026.766,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320460	0,00	0,40	17.026.765,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320461	0,00	0,02	17.026.765,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320462	0,00	0,06	17.026.765,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320464	0,02	0,00	17.026.765,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320465	0,00	0,01	17.026.765,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320469	0,00	0,16	17.026.765,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320473	0,00	0,02	17.026.765,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320475	0,00	0,11	17.026.765,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320476	0,03	0,00	17.026.765,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320477	0,01	0,00	17.026.765,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320482	0,00	0,04	17.026.765,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320483	0,04	0,00	17.026.765,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320508	0,00	0,06	17.026.765,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320511	0,00	0,18	17.026.765,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320512	0,00	0,12	17.026.765,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320513	0,00	0,45	17.026.764,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320514	0,05	0,00	17.026.764,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320515	0,00	0,58	17.026.764,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320517	0,02	0,00	17.026.764,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320521	0,04	0,00	17.026.764,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320522	0,00	0,02	17.026.764,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320523	0,00	0,40	17.026.763,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320529	0,00	0,45	17.026.763,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320530	0,00	0,11	17.026.763,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320531	0,00	0,01	17.026.763,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320532	0,08	0,00	17.026.763,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320533	0,00	0,06	17.026.763,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320539	0,03	0,00	17.026.763,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320540	0,00	0,03	17.026.763,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320541	0,00	0,02	17.026.763,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320543	0,00	0,11	17.026.763,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320545	0,00	0,03	17.026.763,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320547	0,00	0,06	17.026.763,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320549	0,00	0,01	17.026.763,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320551	0,03	0,00	17.026.763,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320552	0,05	0,00	17.026.763,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320555	0,00	0,06	17.026.763,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320556	0,00	0,58	17.026.762,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320559	0,00	0,18	17.026.762,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320561	0,02	0,00	17.026.762,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320562	0,04	0,00	17.026.762,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320563	0,00	0,40	17.026.761,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320564	0,08	0,00	17.026.762,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320567	0,00	0,45	17.026.761,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320571	0,00	0,12	17.026.761,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320579	0,05	0,00	17.026.761,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320580	0,08	0,00	17.026.761,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320581	0,00	0,02	17.026.761,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320583	0,00	0,06	17.026.761,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320584	0,00	0,58	17.026.760,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320585	0,04	0,00	17.026.761,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320591	0,00	0,06	17.026.760,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320592	0,00	0,45	17.026.760,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320593	0,00	0,40	17.026.760,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320594	0,00	0,01	17.026.760,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320596	0,02	0,00	17.026.760,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320597	0,00	0,12	17.026.759,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320598	0,03	0,00	17.026.760,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320599	0,00	0,07	17.026.759,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320601	0,00	0,18	17.026.759,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320602	0,00	0,03	17.026.759,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320607	66,50	0,00	17.026.826,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320608	0,01	0,00	17.026.826,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320734	0,11	0,00	17.026.826,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320736	0,00	0,15	17.026.826,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320740	0,00	0,01	17.026.826,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320741	0,21	0,00	17.026.826,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320743	0,00	0,87	17.026.825,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320750	0,04	0,00	17.026.825,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320751	0,00	3,07	17.026.822,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320752	0,09	0,00	17.026.822,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320760	0,00	0,19	17.026.822,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320762	0,14	0,00	17.026.822,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320767	0,00	0,67	17.026.821,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320768	0,00	0,24	17.026.821,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320769	0,00	0,23	17.026.821,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320770	0,00	0,05	17.026.821,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320771	0,29	0,00	17.026.821,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320772	0,00	0,40	17.026.821,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320776	0,00	0,18	17.026.821,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320777	0,00	0,27	17.026.820,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320779	0,00	0,14	17.026.820,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320780	0,00	0,03	17.026.820,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320783	0,00	0,21	17.026.820,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320784	0,04	0,00	17.026.820,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320785	0,21	0,00	17.026.820,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320792	0,31	0,00	17.026.820,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320794	0,00	0,01	17.026.820,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320796	0,11	0,00	17.026.821,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320800	0,00	0,19	17.026.820,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320801	0,00	0,27	17.026.820,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320802	0,00	0,87	17.026.819,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320803	0,00	0,24	17.026.819,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320804	0,00	0,03	17.026.819,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320805	0,00	0,15	17.026.819,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320806	0,00	0,14	17.026.819,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320808	0,00	0,67	17.026.818,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320809	0,04	0,00	17.026.818,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320815	0,00	0,05	17.026.818,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320817	0,00	0,40	17.026.818,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320818	0,00	0,23	17.026.817,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320823	0,14	0,00	17.026.818,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320824	0,29	0,00	17.026.818,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320831	0,14	0,00	17.026.818,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320832	0,09	0,00	17.026.818,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320833	0,00	0,40	17.026.818,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320834	0,00	0,14	17.026.818,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320835	0,11	0,00	17.026.818,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320836	0,00	0,03	17.026.818,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320842	0,00	0,13	17.026.817,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320843	0,00	0,18	17.026.817,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320844	0,00	0,27	17.026.817,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320845	0,00	0,01	17.026.817,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320848	0,00	0,23	17.026.817,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320849	0,00	0,67	17.026.816,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320850	0,00	0,87	17.026.815,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320853	0,00	0,05	17.026.815,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320861	0,04	0,00	17.026.815,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320862	0,21	0,00	17.026.815,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320867	0,29	0,00	17.026.816,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320868	0,31	0,00	17.026.816,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320869	0,00	0,24	17.026.816,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320872	0,00	0,15	17.026.816,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320881	0,00	0,40	17.026.815,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320883	0,00	0,23	17.026.815,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320884	0,04	0,00	17.026.815,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320885	0,21	0,00	17.026.815,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320889	0,00	0,15	17.026.815,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320891	0,00	0,14	17.026.815,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320896	0,00	0,24	17.026.815,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320897	0,00	0,01	17.026.815,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320898	0,11	0,00	17.026.815,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320899	0,00	0,05	17.026.815,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320900	0,00	0,15	17.026.815,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320901	0,21	0,00	17.026.815,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320904	0,00	0,27	17.026.815,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320906	0,14	0,00	17.026.815,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320907	0,00	0,14	17.026.815,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320909	0,29	0,00	17.026.815,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320910	0,09	0,00	17.026.815,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320914	0,00	0,05	17.026.815,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320920	0,20	0,00	17.026.815,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320921	0,00	0,87	17.026.814,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320922	0,31	0,00	17.026.815,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320924	0,00	0,67	17.026.814,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320927	0,00	0,14	17.026.814,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320933	0,00	0,05	17.026.814,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320934	0,09	0,00	17.026.814,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320935	0,31	0,00	17.026.814,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320936	0,00	0,01	17.026.814,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320937	0,21	0,00	17.026.814,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320944	0,00	0,27	17.026.814,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320945	0,04	0,00	17.026.814,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320946	0,14	0,00	17.026.814,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320947	0,00	0,40	17.026.814,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320948	0,00	0,24	17.026.814,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320951	0,11	0,00	17.026.814,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320955	0,00	0,15	17.026.814,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320959	0,00	0,19	17.026.813,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320960	0,00	0,18	17.026.813,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320961	0,29	0,00	17.026.813,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320962	0,00	0,03	17.026.813,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320967	0,00	0,67	17.026.813,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320968	0,00	0,87	17.026.812,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320991	0,00	0,06	17.026.812,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320992	0,00	0,11	17.026.812,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320996	0,02	0,00	17.026.812,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320997	0,00	0,03	17.026.812,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321001	0,00	0,02	17.026.812,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321002	0,03	0,00	17.026.812,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321003	0,05	0,00	17.026.812,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321004	0,00	0,40	17.026.811,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321005	0,00	0,01	17.026.811,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321011	0,04	0,00	17.026.811,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321022	0,00	0,04	17.026.811,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321023	0,05	0,00	17.026.811,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321024	0,05	0,00	17.026.811,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321025	0,00	0,16	17.026.811,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321027	0,00	0,11	17.026.811,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321028	0,04	0,00	17.026.811,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321030	0,00	0,02	17.026.811,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321033	0,03	0,00	17.026.811,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321036	0,00	0,06	17.026.811,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321037	0,08	0,00	17.026.811,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321038	0,00	0,03	17.026.811,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321040	0,00	0,01	17.026.811,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321042	0,00	0,19	17.026.811,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321043	0,04	0,00	17.026.811,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321047	0,00	0,15	17.026.811,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321048	0,00	0,24	17.026.811,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321049	0,00	0,01	17.026.811,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321055	0,00	0,07	17.026.811,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321056	0,00	0,14	17.026.810,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321057	0,00	0,03	17.026.810,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321063	0,21	0,00	17.026.811,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321066	0,14	0,00	17.026.811,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321067	0,29	0,00	17.026.811,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321068	0,31	0,00	17.026.811,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13321069	0,00	0,04	17.026.811,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321071	0,12	0,00	17.026.811,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321076	0,00	0,23	17.026.811,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321077	0,00	0,18	17.026.811,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321078	0,00	0,87	17.026.810,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321079	0,04	0,00	17.026.810,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321082	0,00	0,40	17.026.810,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321083	0,00	0,05	17.026.810,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321084	0,00	0,10	17.026.810,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321085	0,00	0,24	17.026.809,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321087	0,00	0,67	17.026.809,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321088	0,00	0,10	17.026.809,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321089	0,00	0,27	17.026.808,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321092	0,00	0,23	17.026.808,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321093	0,08	0,00	17.026.808,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321098	0,00	0,18	17.026.808,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321099	0,00	0,20	17.026.808,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321101	0,00	0,02	17.026.808,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321102	0,00	0,01	17.026.808,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321109	0,00	0,19	17.026.808,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321110	0,00	0,67	17.026.807,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321111	0,09	0,00	17.026.807,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321112	0,31	0,00	17.026.807,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321115	0,14	0,00	17.026.807,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321116	0,14	0,00	17.026.808,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321118	0,00	0,87	17.026.807,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321124	0,00	0,14	17.026.807,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321125	0,00	0,05	17.026.807,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321126	0,00	0,18	17.026.806,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321127	0,21	0,00	17.026.807,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321129	0,04	0,00	17.026.807,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321158	0,00	2,59	17.026.804,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321159	0,00	1,15	17.026.803,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321160	0,00	0,60	17.026.802,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13321161	0,00	0,58	17.026.802,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321162	0,00	1,00	17.026.801,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321163	0,00	1,20	17.026.800,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321165	0,00	0,22	17.026.799,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321166	0,00	1,00	17.026.798,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321169	0,00	1,01	17.026.797,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321170	0,00	0,53	17.026.797,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321171	0,00	0,18	17.026.797,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321173	0,00	0,60	17.026.796,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321174	0,00	1,03	17.026.795,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321175	0,00	2,49	17.026.792,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321177	0,00	0,45	17.026.792,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321178	0,00	8,98	17.026.783,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321179	0,00	1,23	17.026.782,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321180	0,00	3,00	17.026.779,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321183	0,00	17,55	17.026.761,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321184	0,00	2,96	17.026.758,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321185	0,00	2,23	17.026.756,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321188	0,00	3,08	17.026.753,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321189	0,00	2,37	17.026.751,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321190	0,00	1,09	17.026.750,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321191	0,00	2,44	17.026.747,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321195	0,01	0,00	17.026.747,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321196	11,37	0,00	17.026.758,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321199	4,84	0,00	17.026.763,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321200	0,00	0,48	17.026.763,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321202	0,00	1,05	17.026.762,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321203	0,00	1,09	17.026.761,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321204	0,00	0,18	17.026.760,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321205	31,38	0,00	17.026.792,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321207	9,25	0,00	17.026.801,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321209	0,00	0,27	17.026.801,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321210	0,29	0,00	17.026.801,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321211	0,31	0,00	17.026.801,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13321212	0,00	0,24	17.026.801,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321217	0,00	0,23	17.026.801,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321218	0,04	0,00	17.026.801,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321219	0,10	0,00	17.026.801,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321220	0,00	0,87	17.026.800,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321223	0,15	0,00	17.026.800,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321224	0,00	0,05	17.026.800,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321226	0,00	0,40	17.026.800,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321227	0,00	0,24	17.026.800,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321232	0,14	0,00	17.026.800,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321233	0,00	0,10	17.026.800,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321236	0,00	0,03	17.026.800,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321237	0,21	0,00	17.026.800,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321239	0,09	0,00	17.026.800,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321240	0,00	0,15	17.026.800,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321241	0,00	0,14	17.026.800,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321244	0,00	0,07	17.026.800,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321251	0,00	0,04	17.026.800,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321252	0,00	0,10	17.026.800,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321253	0,00	0,18	17.026.799,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321254	0,00	1,12	17.026.798,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321255	0,12	0,00	17.026.798,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321257	0,00	0,01	17.026.798,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321336	0,00	0,67	17.026.798,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321340	0,09	0,00	17.026.798,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321344	0,00	0,40	17.026.797,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321368	0,09	0,00	17.026.797,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321374	0,00	0,03	17.026.797,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321384	0,00	0,13	17.026.797,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321422	0,08	0,00	17.026.797,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321425	0,00	0,03	17.026.797,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321429	0,00	0,27	17.026.797,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321440	0,00	0,01	17.026.797,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321449	0,21	0,00	17.026.797,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13321452	0,04	0,00	17.026.797,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321453	0,00	0,23	17.026.797,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321454	0,00	0,18	17.026.797,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321455	0,00	0,58	17.026.796,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321456	0,29	0,00	17.026.797,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321461	0,31	0,00	17.026.797,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321464	0,00	0,15	17.026.797,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321465	0,00	0,24	17.026.797,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321466	0,00	0,14	17.026.796,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321651	0,00	4.173,85	17.022.623,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321652	0,00	0,42	17.022.622,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321653	0,00	2.750,00	17.019.872,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321654	0,00	2.136,92	17.017.735,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321656	0,00	3.200,00	17.014.535,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321657	0,00	1.337,29	17.013.198,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321658	0,00	884,64	17.012.313,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321659	0,00	1.080,00	17.011.233,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321660	40,00	0,00	17.011.273,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321661	0,00	350,00	17.010.923,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321662	0,00	349,34	17.010.574,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321669	0,00	2.000,00	17.008.574,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321678	0,00	2.577,63	17.005.996,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321686	0,00	2.510,83	17.003.485,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321689	0,00	2.716,30	17.000.769,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321690	0,00	329,58	17.000.440,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321691	0,00	1.830,00	16.998.610,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321692	0,00	1.644,18	16.996.965,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321693	0,00	14.075,00	16.982.890,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321694	0,00	2.600,00	16.980.290,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321695	0,00	260,00	16.980.030,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321696	0,00	4.950,00	16.975.080,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321697	0,00	13.750,00	16.961.330,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321698	0,00	2.545,63	16.958.785,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321699	0,00	350,62	16.958.434,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13321701	0,00	1.750,68	16.956.683,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321702	0,00	2.193,60	16.954.490,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321703	0,00	2.900,00	16.951.590,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321704	0,00	1.071,43	16.950.518,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321706	0,00	696,11	16.949.822,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321707	0,00	953,01	16.948.869,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321708	0,00	832,86	16.948.036,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321709	0,00	465,25	16.947.571,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321710	0,00	3.493,24	16.944.078,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321714	0,35	0,00	16.944.078,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321715	0,00	0,24	16.944.078,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321718	0,11	0,00	16.944.078,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321719	0,00	0,10	16.944.078,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321720	0,00	0,87	16.944.077,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321726	0,09	0,00	16.944.077,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321727	0,00	0,01	16.944.077,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321732	0,00	0,18	16.944.077,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321733	0,14	0,00	16.944.077,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321734	0,12	0,00	16.944.077,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321735	0,00	0,14	16.944.077,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321736	0,70	0,00	16.944.078,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321737	0,21	0,00	16.944.078,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321742	0,00	0,67	16.944.077,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321743	0,00	0,07	16.944.077,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321744	0,31	0,00	16.944.078,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321749	0,00	0,23	16.944.077,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321750	0,04	0,00	16.944.078,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321751	0,00	0,15	16.944.077,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321752	0,00	0,24	16.944.077,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321754	0,00	0,05	16.944.077,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321755	0,00	0,19	16.944.077,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321756	0,00	0,27	16.944.077,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321757	0,14	0,00	16.944.077,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321760	0,00	0,40	16.944.076,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.659.690,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13321761	0,00	0,04	16.944.076,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32039	13329228	0,00	1.825,80	16.942.251,02	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 12-2023
			1.992.479,21	709.918,56	16.942.251,02	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			1.992.479,21	709.918,56	16.942.251,02	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 4.639,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310837	0,67	0,00	4.640,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315385	0,00	0,33	4.640,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315891	0,00	0,33	4.639,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32039	13329228	0,01	0,00	4.639,81	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 12-2023
			0,68	0,66	4.639,81	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,68	0,66	4.639,81	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.762.836,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	31996	13298369	24.109,42	0,00	2.786.945,66	MOVIMENTACOES DOS ALMOXARIFADOS DO MES 12.2023
	32027	13320604	196.246,52	0,00	2.983.192,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320610	440,00	0,00	2.983.632,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320612	0,00	222,32	2.983.409,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320613	0,00	120,00	2.983.289,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320614	0,00	88,70	2.983.201,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320615	0,00	220,00	2.982.981,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320616	0,00	160,00	2.982.821,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320618	876,00	0,00	2.983.697,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320621	0,00	44,00	2.983.653,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320622	0,00	32,80	2.983.620,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320623	11,55	0,00	2.983.631,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320624	112,50	0,00	2.983.744,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320625	344,99	0,00	2.984.089,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320629	0,00	35,00	2.984.054,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320630	0,00	40,00	2.984.014,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.762.836,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320632	0,00	114,92	2.983.899,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320634	0,00	262,76	2.983.636,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32039	13329228	2.273,89	0,00	2.985.910,61	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 12-2023
			224.414,87	1.340,50	2.985.910,61	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			224.414,87	1.340,50	2.985.910,61	<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 25.622,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13311156	0,30	0,00	25.622,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313413	726,00	0,00	26.348,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313927	36,30	0,00	26.384,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
			762,60	0,00	26.384,82	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			762,60	0,00	26.384,82	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 21.879.088,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32014	13306593	0,00	1.593.043,93	20.286.044,48	REVER. SERV.VOGUE ALIMENTACAO
31/12/2023	32051	1	0,00	31,10	20.286.013,38	DIETAS HUGOL 12/2023
	31996	13298369	15,55	0,00	20.286.028,93	NUTRICAO DIETETICA 12-2023
	32015	13306824	1.587.013,58	0,00	21.873.042,51	PROV. SERV.VOGUE ALIMENTACAO
	32027	13311107	1.772.290,85	0,00	23.645.333,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311222	0,15	0,00	23.645.333,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311338	647,07	0,00	23.645.980,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311341	68,29	0,00	23.646.048,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311342	36,68	0,00	23.646.085,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311343	0,00	12,13	23.646.073,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311345	0,06	0,00	23.646.073,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311348	2.555,24	0,00	23.648.628,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311358	0,00	1,26	23.648.627,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311359	1,20	0,00	23.648.628,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311361	4,08	0,00	23.648.632,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311362	0,11	0,00	23.648.632,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 21.879.088,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13311363	7.091,20	0,00	23.655.724,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311364	0,00	0,01	23.655.724,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311365	0,00	16,61	23.655.707,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311366	0,00	4,02	23.655.703,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311372	0,74	0,00	23.655.704,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311376	119,88	0,00	23.655.824,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311378	3.363,99	0,00	23.659.188,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311379	3,62	0,00	23.659.191,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311380	0,00	0,70	23.659.190,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311383	0,00	2,20	23.659.188,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311384	2,67	0,00	23.659.191,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311386	87,41	0,00	23.659.278,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311389	12,85	0,00	23.659.291,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311392	93,64	0,00	23.659.385,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316247	0,00	0,06	23.659.385,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316248	882,67	0,00	23.660.267,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316249	0,00	1,06	23.660.266,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316250	2,20	0,00	23.660.269,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316251	867,44	0,00	23.661.136,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316252	38.241,32	0,00	23.699.377,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316253	102,59	0,00	23.699.480,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316254	58,88	0,00	23.699.539,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316257	585,30	0,00	23.700.124,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316259	0,00	36,68	23.700.087,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316260	0,00	135,68	23.699.952,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316261	0,00	0,11	23.699.952,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316264	0,00	453,30	23.699.498,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316266	0,35	0,00	23.699.499,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316273	0,00	35,26	23.699.463,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316275	377,20	0,00	23.699.841,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316280	0,00	498,60	23.699.342,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316283	0,00	12,50	23.699.330,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316285	0,50	0,00	23.699.330,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316299	0,00	285,56	23.699.044,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 21.879.088,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316300	1,17	0,00	23.699.046,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316302	578,21	0,00	23.699.624,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316305	0,00	420,00	23.699.204,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316309	0,00	4,69	23.699.199,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316311	0,00	4,08	23.699.195,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316315	0,00	774,90	23.698.420,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316319	0,00	85,43	23.698.335,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316321	302,05	0,00	23.698.637,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316324	0,00	2.742,68	23.695.894,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316327	1.067,95	0,00	23.696.962,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316329	0,00	193,25	23.696.769,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316330	128,84	0,00	23.696.898,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316334	0,00	341,91	23.696.556,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316336	21,46	0,00	23.696.577,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316338	4,02	0,00	23.696.581,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316340	1,26	0,00	23.696.582,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316343	51,73	0,00	23.696.634,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316347	0,00	603,20	23.696.031,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316349	0,01	0,00	23.696.031,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316352	0,00	483,00	23.695.548,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316355	282,91	0,00	23.695.831,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316359	0,00	3.024,00	23.692.807,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316363	0,38	0,00	23.692.807,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316364	0,00	5,22	23.692.802,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316365	0,00	2,67	23.692.799,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316369	0,00	189,40	23.692.610,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316372	0,00	354,52	23.692.255,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316374	29,14	0,00	23.692.285,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316375	0,00	1,20	23.692.283,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316376	0,00	1.404,59	23.690.879,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316377	0,00	10,81	23.690.868,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316379	0,00	485,00	23.690.383,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316380	0,00	16,02	23.690.367,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316381	0,00	41,98	23.690.325,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 21.879.088,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316382	1.932,11	0,00	23.692.257,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320426	0,00	0,29	23.692.257,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32039	13329228	0,38	0,00	23.692.257,73	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 12-2023
			3.418.928,93	1.605.759,61	23.692.257,73	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			3.418.928,93	1.605.759,61	23.692.257,73	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 13391 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32051	1	31,10	0,00	31,10	DIETAS HUGOL 12/2023
	31996	13298369	0,00	15,55	15,55	NUTRICAÇÃO DIETETICA 12-2023
	32039	13329228	0,00	15,55	0,00	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 12-2023
			31,10	31,10	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			31,10	31,10	0,00	<<===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 1.047.582,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	31996	13298369	0,00	2.400,00	1.045.182,96	REF. A COMPRA.SERV. DE CIN 3 A INDUSTRIA E COMERCIO 6702
	32027	13310875	113.004,35	0,00	1.158.187,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311131	913,83	0,00	1.159.101,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311201	348,18	0,00	1.159.449,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32039	13329228	0,00	0,02	1.159.449,30	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 12-2023
			114.266,36	2.400,02	1.159.449,30	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			114.266,36	2.400,02	1.159.449,30	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 61.129,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310826	7.447,21	0,00	68.577,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310827	146,04	0,00	68.723,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32039	13329228	0,01	0,00	68.723,21	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 12-2023
			7.593,26	0,00	68.723,21	<<===== Saldo da Conta em 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 61.129,95

7.593,26	0,00	68.723,21	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 349.324,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13311127	29.606,94	0,00	378.931,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311254	0,00	0,01	378.931,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313862	0,00	39,00	378.892,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315128	0,00	192,00	378.700,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32039	13329228	0,02	0,00	378.700,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
			29.606,96	231,01	378.700,05	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			29.606,96	231,01	378.700,05	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9274 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 30.821,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13311249	886,43	0,00	31.708,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
			886,43	0,00	31.708,19	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			886,43	0,00	31.708,19	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 66.109,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13311106	14.073,11	0,00	80.182,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32039	13329228	0,01	0,00	80.182,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
			14.073,12	0,00	80.182,55	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			14.073,12	0,00	80.182,55	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9270 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 595.334,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13311100	201.785,16	0,00	797.119,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
			201.785,16	0,00	797.119,54	<<===== Saldo da Conta em 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9270 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 595.334,38

201.785,16	0,00	797.119,54	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 155.492,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310784	11.807,84	0,00	167.299,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310785	0,00	1.665,00	165.634,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311247	32,50	0,00	165.667,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311291	1,57	0,00	165.669,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315428	0,00	0,79	165.668,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317552	0,00	0,78	165.667,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32039	13329228	0,03	0,00	165.667,47	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 12-2023
			11.841,94	1.666,57	165.667,47	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			11.841,94	1.666,57	165.667,47	<<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 2.167.081,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13311105	653.985,66	0,00	2.821.067,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316416	74,63	0,00	2.821.142,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32039	13329228	0,01	0,00	2.821.142,19	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 12-2023
			654.060,30	0,00	2.821.142,19	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			654.060,30	0,00	2.821.142,19	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 368.198,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316415	11.900,00	0,00	380.098,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
			11.900,00	0,00	380.098,93	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			11.900,00	0,00	380.098,93	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 6314 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL

Saldo Anterior: 145.408,71

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6314 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL

Saldo Anterior: 145.408,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	31996	13298369	4.650,75	0,00	150.059,46	BAIXA DE ESTOQUE - MOVIMENTACAO - MOTIVO DOACAO
			4.650,75	0,00	150.059,46	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			4.650,75	0,00	150.059,46	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 18.630,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13316885	16,31	0,00	18.646,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316886	0,02	0,00	18.646,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316887	0,91	0,00	18.647,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316888	0,00	24,08	18.623,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316889	2,39	0,00	18.625,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316891	0,00	24,05	18.601,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316892	0,00	0,11	18.601,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316893	0,00	0,12	18.601,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316894	7,80	0,00	18.609,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316895	0,00	112,47	18.496,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316896	0,00	8,58	18.488,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316897	0,67	0,00	18.488,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316898	366,67	0,00	18.855,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316899	329,28	0,00	19.184,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316900	1,52	0,00	19.186,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316902	0,04	0,00	19.186,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316903	1,32	0,00	19.187,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316904	1,08	0,00	19.188,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
			728,01	169,41	19.188,82	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			728,01	169,41	19.188,82	<<===== Saldo da Conta: OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 6.317.818,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2023	32033	13325529	0,00	900,00	6.316.918,20	EDOC 20230003.12679 NF INCORRETA BAIXA CONTÁBIL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 08/12/2023
31/12/2023	32027	13321017	910.951,40	0,00	7.227.869,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 6.317.818,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			910.951,40	900,00	7.227.869,60	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			910.951,40	900,00	7.227.869,60	<<===== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 1.921.361,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13321018	240.587,54	0,00	2.161.948,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321157	33.221,20	0,00	2.195.170,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
			273.808,74	0,00	2.195.170,11	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			273.808,74	0,00	2.195.170,11	<<===== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.346.893,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310795	252.001,81	0,00	4.598.895,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310838	0,00	100,00	4.598.795,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310928	0,00	125,00	4.598.670,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310976	17,28	0,00	4.598.688,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311097	121,00	0,00	4.598.809,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314211	0,00	1.847,50	4.596.961,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314299	0,00	2.175,00	4.594.786,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314301	0,00	118,70	4.594.667,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314302	0,00	276,54	4.594.391,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314303	0,00	17,28	4.594.374,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314306	0,00	974,08	4.593.399,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314435	0,00	1.987,78	4.591.412,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314437	100,00	0,00	4.591.512,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314546	125,00	0,00	4.591.637,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314628	0,00	121,00	4.591.516,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314829	0,00	1.509,96	4.590.006,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314838	0,00	3.651,08	4.586.355,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32039	13329228	648,11	0,00	4.587.003,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32039	13329228	0,00	648,05	4.586.355,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.346.893,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			253.013,20	13.551,97	4.586.355,20	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			253.013,20	13.551,97	4.586.355,20	<<===== Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL

Saldo Anterior: 12.263,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13310736	5,62	0,00	12.268,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310783	0,89	0,00	12.269,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311116	629,85	0,00	12.899,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311117	0,00	5,62	12.894,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311179	0,00	0,89	12.893,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
			636,36	6,51	12.893,22	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			636,36	6,51	12.893,22	<<===== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 1488 3.2.1.30.01.036 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD

Saldo Anterior: 24.109,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	31996	13298369	0,00	24.109,42	0,00	MOVIMENTACOES DOS ALMOXARIFADOS DO MES 12.2023
			0,00	24.109,42	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	24.109,42	0,00	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 207.837,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32024	13309380	0,00	13.950,33	193.886,94	INVENTARIO N 28878 DO MES 11.2023
	32024	13309380	0,00	941,61	192.945,33	INVENTARIO N 28888 DO MES 11.2023
	32024	13309380	0,00	4.500,00	188.445,33	INVENTARIO N 28887 DO MES 11.2023
	32024	13309380	0,00	21.513,33	166.932,00	INVENTARIO N 28885 DO MES 11.2023
	32024	13309380	0,00	2.414,87	164.517,13	INVENTARIO N 26724 DO MES 09.2023
	32024	13309380	0,00	40.511,99	124.005,14	INVENTARIO N 30112 DO MES 12.2023
	32024	13309380	0,00	5.400,00	118.605,14	INVENTARIO N 28879 DO MES 11.2023
	32024	13309380	0,00	555,00	118.050,14	INVENTARIO N 28889 DO MES 11.2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 207.837,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32024	13309380	0,00	1.760,00	116.290,14	INVENTARIO N 28882 DO MES 11.2023
	32024	13309380	0,00	4.207,71	112.082,43	INVENTARIO N 27369 DO MES 10.2023
	32024	13309380	0,00	36,26	112.046,17	INVENTARIO N 27429 DO MES 10.2023
	32024	13309380	0,00	3.423,87	108.622,30	INVENTARIO N 24996 DO MES 06.2023
	32024	13309380	0,00	1.202,97	107.419,33	INVENTARIO N 24821 DO MES 06.2023
	32024	13309380	0,00	2.100,00	105.319,33	INVENTARIO N 28886 DO MES 11.2023
	32024	13309380	0,00	1.264,88	104.054,45	INVENTARIO N 24696 DO MES 06.2023
	32024	13309380	0,00	236,14	103.818,31	INVENTARIO N 27697 DO MES 10.2023
	32024	13309380	0,00	2.890,00	100.928,31	INVENTARIO N 28885 DO MES 11.2023
	32024	13309380	0,00	450,00	100.478,31	INVENTARIO N 24998 DO MES 06.2023
	32024	13309380	0,00	48.356,98	52.121,33	INVENTARIO N 28890 DO MES 11.2023
	32026	13310122	45,27	0,00	52.166,60	INVENTÁRIO Nº 29149 DO MÊS 12/2023
	32026	13310145	33,11	0,00	52.199,71	INVENTÁRIO Nº 29152 DO MÊS 12/2023
	32026	13310153	285,81	0,00	52.485,52	INVENTÁRIO Nº 29153 DO MÊS 12/2023
	32026	13310154	44,03	0,00	52.529,55	INVENTÁRIO Nº 29153 DO MÊS 12/2023
	32026	13310155	12,21	0,00	52.541,76	INVENTÁRIO Nº 29153 DO MÊS 12/2023
	32026	13310156	215,50	0,00	52.757,26	INVENTÁRIO Nº 29153 DO MÊS 12/2023
	32026	13310158	2,91	0,00	52.760,17	INVENTÁRIO Nº 29153 DO MÊS 12/2023
	32026	13310162	118,26	0,00	52.878,43	INVENTÁRIO Nº 29153 DO MÊS 12/2023
	32026	13310163	141,11	0,00	53.019,54	INVENTÁRIO Nº 29153 DO MÊS 12/2023
	32026	13310166	229,53	0,00	53.249,07	INVENTÁRIO Nº 29154 DO MÊS 12/2023
	32026	13310168	0,96	0,00	53.250,03	INVENTÁRIO Nº 29154 DO MÊS 12/2023
	32026	13310171	4,95	0,00	53.254,98	INVENTÁRIO Nº 29154 DO MÊS 12/2023
	32026	13310174	9,90	0,00	53.264,88	INVENTÁRIO Nº 29154 DO MÊS 12/2023
	32026	13310176	64,63	0,00	53.329,51	INVENTÁRIO Nº 29154 DO MÊS 12/2023
	32026	13310191	1,93	0,00	53.331,44	INVENTÁRIO Nº 29156 DO MÊS 12/2023
	32026	13310197	57,43	0,00	53.388,87	INVENTÁRIO Nº 29157 DO MÊS 12/2023
	32026	13310201	0,00	0,00	53.388,87	INVENTÁRIO Nº 29157 DO MÊS 12/2023
	32026	13310213	0,61	0,00	53.389,48	INVENTÁRIO Nº 29158 DO MÊS 12/2023
	32026	13310216	6,78	0,00	53.396,26	INVENTÁRIO Nº 29158 DO MÊS 12/2023
	32026	13310220	0,09	0,00	53.396,35	INVENTÁRIO Nº 29158 DO MÊS 12/2023
	32026	13310222	16,35	0,00	53.412,70	INVENTÁRIO Nº 29159 DO MÊS 12/2023
	32026	13310223	16,27	0,00	53.428,97	INVENTÁRIO Nº 29159 DO MÊS 12/2023
	32026	13310224	95,65	0,00	53.524,62	INVENTÁRIO Nº 29159 DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 207.837,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32026	13310228	40,86	0,00	53.565,48	INVENTÁRIO Nº 29160 DO MÊS 12/2023
	32026	13310229	0,00	0,00	53.565,48	INVENTÁRIO Nº 29160 DO MÊS 12/2023
	32026	13310230	4,43	0,00	53.569,91	INVENTÁRIO Nº 29161 DO MÊS 12/2023
	32026	13310232	2,73	0,00	53.572,64	INVENTÁRIO Nº 29161 DO MÊS 12/2023
	32026	13310234	1.045,92	0,00	54.618,56	INVENTÁRIO Nº 29161 DO MÊS 12/2023
	32026	13310238	7,24	0,00	54.625,80	INVENTÁRIO Nº 29161 DO MÊS 12/2023
02/12/2023	32026	13310245	0,80	0,00	54.626,60	INVENTÁRIO Nº 29216 DO MÊS 12/2023
	32026	13310248	17,63	0,00	54.644,23	INVENTÁRIO Nº 29218 DO MÊS 12/2023
	32026	13310249	11,41	0,00	54.655,64	INVENTÁRIO Nº 29218 DO MÊS 12/2023
	32026	13310253	6,15	0,00	54.661,79	INVENTÁRIO Nº 29217 DO MÊS 12/2023
	32026	13310262	104,68	0,00	54.766,47	INVENTÁRIO Nº 29219 DO MÊS 12/2023
	32026	13310267	15,86	0,00	54.782,33	INVENTÁRIO Nº 29219 DO MÊS 12/2023
	32026	13310270	27,66	0,00	54.809,99	INVENTÁRIO Nº 29219 DO MÊS 12/2023
	32026	13310275	62,58	0,00	54.872,57	INVENTÁRIO Nº 29219 DO MÊS 12/2023
	32026	13310278	2,64	0,00	54.875,21	INVENTÁRIO Nº 29220 DO MÊS 12/2023
	32026	13310280	111,57	0,00	54.986,78	INVENTÁRIO Nº 29220 DO MÊS 12/2023
	32026	13310283	6,57	0,00	54.993,35	INVENTÁRIO Nº 29220 DO MÊS 12/2023
	32026	13310287	0,00	0,00	54.993,35	INVENTÁRIO Nº 29221 DO MÊS 12/2023
	32026	13310297	42,41	0,00	55.035,76	INVENTÁRIO Nº 29221 DO MÊS 12/2023
	32026	13310303	39,20	0,00	55.074,96	INVENTÁRIO Nº 29222 DO MÊS 12/2023
	32026	13310308	49,30	0,00	55.124,26	INVENTÁRIO Nº 29224 DO MÊS 12/2023
	32026	13310314	1,27	0,00	55.125,53	INVENTÁRIO Nº 29226 DO MÊS 12/2023
	32026	13310322	26,15	0,00	55.151,68	INVENTÁRIO Nº 29227 DO MÊS 12/2023
	32026	13310324	5,58	0,00	55.157,26	INVENTÁRIO Nº 29228 DO MÊS 12/2023
	32026	13310330	64,00	0,00	55.221,26	INVENTÁRIO Nº 29229 DO MÊS 12/2023
	32026	13310340	2,44	0,00	55.223,70	INVENTÁRIO Nº 29244 DO MÊS 12/2023
	32026	13310348	5,56	0,00	55.229,26	INVENTÁRIO Nº 29245 DO MÊS 12/2023
	32026	13310351	1,72	0,00	55.230,98	INVENTÁRIO Nº 29245 DO MÊS 12/2023
	32026	13310359	53,30	0,00	55.284,28	INVENTÁRIO Nº 29163 DO MÊS 12/2023
	32026	13310360	1.631,70	0,00	56.915,98	INVENTÁRIO Nº 29163 DO MÊS 12/2023
	32026	13310362	57,96	0,00	56.973,94	INVENTÁRIO Nº 29164 DO MÊS 12/2023
	32026	13310363	1.090,98	0,00	58.064,92	INVENTÁRIO Nº 29164 DO MÊS 12/2023
	32026	13310364	148,19	0,00	58.213,11	INVENTÁRIO Nº 29164 DO MÊS 12/2023
	32026	13310365	215,00	0,00	58.428,11	INVENTÁRIO Nº 29164 DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 207.837,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2023	32026	13310366	243,33	0,00	58.671,44 INVENTÁRIO Nº 29164 DO MÊS 12/2023
	32026	13310368	2.697,00	0,00	61.368,44 INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023
	32026	13310370	49,19	0,00	61.417,63 INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023
	32026	13310374	24,32	0,00	61.441,95 INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023
	32026	13310377	2.000,00	0,00	63.441,95 INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023
	32026	13310378	1.042,50	0,00	64.484,45 INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023
	32026	13310379	9.348,00	0,00	73.832,45 INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023
	32026	13310380	3.344,00	0,00	77.176,45 INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023
	32026	13310381	694,80	0,00	77.871,25 INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023
	32026	13310382	144,09	0,00	78.015,34 INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023
	32026	13310384	8.400,00	0,00	86.415,34 INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023
	32026	13310386	2.288,00	0,00	88.703,34 INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023
	32026	13310388	167,20	0,00	88.870,54 INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023
	32026	13310390	2.464,00	0,00	91.334,54 INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023
	32026	13310398	0,83	0,00	91.335,37 INVENTÁRIO Nº 29168 DO MÊS 12/2023
	32026	13310400	11,20	0,00	91.346,57 INVENTÁRIO Nº 29168 DO MÊS 12/2023
	32026	13310401	77,24	0,00	91.423,81 INVENTÁRIO Nº 29168 DO MÊS 12/2023
	32026	13310404	251,11	0,00	91.674,92 INVENTÁRIO Nº 29168 DO MÊS 12/2023
	32026	13310405	73,22	0,00	91.748,14 INVENTÁRIO Nº 29168 DO MÊS 12/2023
	32026	13310408	103,97	0,00	91.852,11 INVENTÁRIO Nº 29169 DO MÊS 12/2023
	32026	13310412	103,32	0,00	91.955,43 INVENTÁRIO Nº 29169 DO MÊS 12/2023
	32026	13310417	11,79	0,00	91.967,22 INVENTÁRIO Nº 29169 DO MÊS 12/2023
	32026	13310419	2,72	0,00	91.969,94 INVENTÁRIO Nº 29170 DO MÊS 12/2023
	32026	13310421	283,88	0,00	92.253,82 INVENTÁRIO Nº 29170 DO MÊS 12/2023
	32026	13310427	33,06	0,00	92.286,88 INVENTÁRIO Nº 29171 DO MÊS 12/2023
	32026	13310434	110,00	0,00	92.396,88 INVENTÁRIO Nº 29171 DO MÊS 12/2023
	32026	13310441	1,02	0,00	92.397,90 INVENTÁRIO Nº 29172 DO MÊS 12/2023
	32026	13310443	468,75	0,00	92.866,65 INVENTÁRIO Nº 29172 DO MÊS 12/2023
	32026	13310444	2,66	0,00	92.869,31 INVENTÁRIO Nº 29173 DO MÊS 12/2023
	32026	13310445	123,80	0,00	92.993,11 INVENTÁRIO Nº 29173 DO MÊS 12/2023
	32026	13310446	13,45	0,00	93.006,56 INVENTÁRIO Nº 29173 DO MÊS 12/2023
	32026	13310447	203,67	0,00	93.210,23 INVENTÁRIO Nº 29173 DO MÊS 12/2023
	32026	13310448	58,70	0,00	93.268,93 INVENTÁRIO Nº 29173 DO MÊS 12/2023
	32026	13310449	450,00	0,00	93.718,93 INVENTÁRIO Nº 29175 DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 207.837,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2023	32026	13310450	492,00	0,00	94.210,93	INVENTÁRIO Nº 29176 DO MÊS 12/2023
	32026	13310453	50,00	0,00	94.260,93	INVENTÁRIO Nº 29176 DO MÊS 12/2023
	32026	13310454	806,35	0,00	95.067,28	INVENTÁRIO Nº 29177 DO MÊS 12/2023
	32026	13310455	44,98	0,00	95.112,26	INVENTÁRIO Nº 29177 DO MÊS 12/2023
	32026	13310456	5,00	0,00	95.117,26	INVENTÁRIO Nº 29178 DO MÊS 12/2023
	32026	13310457	27,00	0,00	95.144,26	INVENTÁRIO Nº 29179 DO MÊS 12/2023
	32026	13310458	1.390,25	0,00	96.534,51	INVENTÁRIO Nº 29179 DO MÊS 12/2023
	32026	13310459	88,37	0,00	96.622,88	INVENTÁRIO Nº 29179 DO MÊS 12/2023
	32026	13310461	2.417,23	0,00	99.040,11	INVENTÁRIO Nº 29180 DO MÊS 12/2023
	32026	13310462	564,20	0,00	99.604,31	INVENTÁRIO Nº 29180 DO MÊS 12/2023
	32026	13310469	0,38	0,00	99.604,69	INVENTÁRIO Nº 29181 DO MÊS 12/2023
	32026	13310471	299,78	0,00	99.904,47	INVENTÁRIO Nº 29181 DO MÊS 12/2023
	32026	13310474	0,55	0,00	99.905,02	INVENTÁRIO Nº 29182 DO MÊS 12/2023
	32026	13310475	18,82	0,00	99.923,84	INVENTÁRIO Nº 29182 DO MÊS 12/2023
	32026	13310476	4,83	0,00	99.928,67	INVENTÁRIO Nº 29182 DO MÊS 12/2023
	32026	13310477	56,00	0,00	99.984,67	INVENTÁRIO Nº 29182 DO MÊS 12/2023
	32026	13310478	540,00	0,00	100.524,67	INVENTÁRIO Nº 29183 DO MÊS 12/2023
	32026	13310480	144,02	0,00	100.668,69	INVENTÁRIO Nº 29184 DO MÊS 12/2023
	32026	13310487	2.814,24	0,00	103.482,93	INVENTÁRIO Nº 29185 DO MÊS 12/2023
	32026	13310491	1.378,05	0,00	104.860,98	INVENTÁRIO Nº 29185 DO MÊS 12/2023
	32026	13310497	82,80	0,00	104.943,78	INVENTÁRIO Nº 29188 DO MÊS 12/2023
	32026	13310498	24,00	0,00	104.967,78	INVENTÁRIO Nº 29188 DO MÊS 12/2023
	32026	13310499	3,24	0,00	104.971,02	INVENTÁRIO Nº 29188 DO MÊS 12/2023
	32026	13310500	114,00	0,00	105.085,02	INVENTÁRIO Nº 29188 DO MÊS 12/2023
	32026	13310503	75,80	0,00	105.160,82	INVENTÁRIO Nº 29189 DO MÊS 12/2023
	32026	13310504	80,20	0,00	105.241,02	INVENTÁRIO Nº 29190 DO MÊS 12/2023
	32026	13310506	26,15	0,00	105.267,17	INVENTÁRIO Nº 29190 DO MÊS 12/2023
	32026	13310507	32,62	0,00	105.299,79	INVENTÁRIO Nº 29190 DO MÊS 12/2023
	32026	13310509	28,98	0,00	105.328,77	INVENTÁRIO Nº 29190 DO MÊS 12/2023
	32026	13310511	31,86	0,00	105.360,63	INVENTÁRIO Nº 29190 DO MÊS 12/2023
	32026	13310515	1.514,18	0,00	106.874,81	INVENTÁRIO Nº 29192 DO MÊS 12/2023
	32026	13310518	126,00	0,00	107.000,81	INVENTÁRIO Nº 29192 DO MÊS 12/2023
	32026	13310523	368,00	0,00	107.368,81	INVENTÁRIO Nº 29193 DO MÊS 12/2023
	32026	13310527	11,27	0,00	107.380,08	INVENTÁRIO Nº 29193 DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 207.837,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2023	32026	13310528	4,30	0,00	107.384,38	INVENTÁRIO Nº 29194 DO MÊS 12/2023
	32026	13310531	319,35	0,00	107.703,73	INVENTÁRIO Nº 29194 DO MÊS 12/2023
22/12/2023	32026	13310563	225,90	0,00	107.929,63	INVENTÁRIO Nº 29840 DO MÊS 12/2023
27/12/2023	32026	13310567	25,00	0,00	107.954,63	INVENTÁRIO Nº 29940 DO MÊS 12/2023
29/12/2023	32026	13310589	3.506,18	0,00	111.460,81	INVENTÁRIO Nº 30098 DO MÊS 12/2023
	32026	13310599	448,45	0,00	111.909,26	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023
	32026	13310603	3.366,89	0,00	115.276,15	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023
	32026	13310607	238,66	0,00	115.514,81	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023
	32026	13310611	1.998,72	0,00	117.513,53	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023
	32026	13310616	819,43	0,00	118.332,96	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023
	32026	13310619	259,06	0,00	118.592,02	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023
	32026	13310622	29.487,61	0,00	148.079,63	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023
	32026	13310623	237,49	0,00	148.317,12	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023
	32026	13310624	187,37	0,00	148.504,49	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023
	32026	13310625	419,99	0,00	148.924,48	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023
	32026	13310626	1.309,22	0,00	150.233,70	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023
	32026	13310627	609,06	0,00	150.842,76	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023
	32026	13310628	0,00	0,00	150.842,76	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023
	32026	13310629	1.095,89	0,00	151.938,65	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023
	32026	13310630	34,15	0,00	151.972,80	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023
			99.851,47	155.715,94	151.972,80	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			99.851,47	155.715,94	151.972,80	<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 403.129,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2023	31996	13298369	0,00	23.700,84	379.428,24	BX ESTOQUE - 11-2023 - MOVI ESTOQUE - ENTRADA ERRADA NF
30/12/2023	31996	13298369	0,00	4.650,75	374.777,49	BAIXA DE ESTOQUE - MOVIMENTACAO - MOTIVO DOACAO
	31996	13298369	0,00	217,70	374.559,79	BAIXA DE ESTOQUE - MOVIMENTACAO - ERRO CADASTRO
31/12/2023	32027	13310750	3.640,00	0,00	378.199,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13310818	217,70	0,00	378.417,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311005	1.010,75	0,00	379.428,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311294	23.700,84	0,00	403.129,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311402	0,24	0,00	403.129,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 403.129,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13311413	6,50	0,00	403.135,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311415	0,76	0,00	403.136,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311427	150,13	0,00	403.286,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311431	0,17	0,00	403.286,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311436	3,20	0,00	403.290,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311440	3,28	0,00	403.293,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311446	1,39	0,00	403.294,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311453	3,70	0,00	403.298,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311458	6,53	0,00	403.304,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311467	7,50	0,00	403.312,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311469	2,10	0,00	403.314,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311475	9,16	0,00	403.323,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311501	0,97	0,00	403.324,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311508	33,52	0,00	403.358,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311518	13,17	0,00	403.371,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311524	0,19	0,00	403.371,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311526	0,44	0,00	403.372,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311534	95,27	0,00	403.467,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311539	1.183,71	0,00	404.651,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311558	7,47	0,00	404.658,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311560	233,14	0,00	404.891,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311562	2,63	0,00	404.894,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311574	25,62	0,00	404.919,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311582	22,32	0,00	404.942,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311588	2,45	0,00	404.944,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311590	1,62	0,00	404.946,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311596	28,56	0,00	404.974,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311613	9,87	0,00	404.984,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311620	3,23	0,00	404.987,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311623	30,64	0,00	405.018,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311625	2,85	0,00	405.021,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311641	169,27	0,00	405.190,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311646	0,06	0,00	405.190,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311655	12,73	0,00	405.203,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 403.129,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13311663	140,78	0,00	405.344,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311668	7,00	0,00	405.351,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311677	1.075,15	0,00	406.426,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311680	8,91	0,00	406.435,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311739	0,07	0,00	406.435,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311773	0,90	0,00	406.436,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311777	0,27	0,00	406.436,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311784	0,11	0,00	406.436,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311825	3,37	0,00	406.440,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311907	11,13	0,00	406.451,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311916	19,80	0,00	406.470,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311939	0,08	0,00	406.471,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311954	0,22	0,00	406.471,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311967	9,07	0,00	406.480,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311972	4,91	0,00	406.485,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13311990	0,67	0,00	406.485,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312045	19,25	0,00	406.505,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312066	27,53	0,00	406.532,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312086	1,80	0,00	406.534,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312098	46,80	0,00	406.581,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312110	1,38	0,00	406.582,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312135	6,96	0,00	406.589,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312152	55,73	0,00	406.645,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312169	1.032,48	0,00	407.677,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312202	8,16	0,00	407.686,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312241	0,18	0,00	407.686,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312251	0,10	0,00	407.686,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312298	3,45	0,00	407.689,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312312	2,66	0,00	407.692,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312339	34,07	0,00	407.726,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312391	30,96	0,00	407.757,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312405	6,20	0,00	407.763,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312426	0,18	0,00	407.763,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312438	0,74	0,00	407.764,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 403.129,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13312460	14,40	0,00	407.778,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312469	0,98	0,00	407.779,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312509	1,23	0,00	407.781,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312529	0,16	0,00	407.781,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312558	0,80	0,00	407.782,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312604	7,52	0,00	407.789,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312623	0,07	0,00	407.789,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312639	1,79	0,00	407.791,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312702	43,20	0,00	407.834,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13312711	0,71	0,00	407.835,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313016	1,96	0,00	407.837,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313119	2,21	0,00	407.839,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313257	5,18	0,00	407.844,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313308	6,34	0,00	407.851,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313321	7,46	0,00	407.858,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313334	6,60	0,00	407.865,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313378	7,50	0,00	407.872,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313380	4,21	0,00	407.876,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313397	4,26	0,00	407.881,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313420	0,32	0,00	407.881,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313426	0,95	0,00	407.882,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313484	1,36	0,00	407.883,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313612	9,22	0,00	407.892,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313775	54,02	0,00	407.946,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313829	113,61	0,00	408.060,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313854	28,75	0,00	408.089,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313868	4,69	0,00	408.094,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313891	32,58	0,00	408.126,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313929	8,72	0,00	408.135,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313951	28,03	0,00	408.163,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13313993	39,28	0,00	408.202,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314015	23,97	0,00	408.226,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314020	17,50	0,00	408.244,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314078	0,57	0,00	408.244,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 403.129,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13314143	59,48	0,00	408.304,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314144	95,12	0,00	408.399,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314283	187,50	0,00	408.586,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314292	25,53	0,00	408.612,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314379	118,90	0,00	408.731,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314381	11,89	0,00	408.743,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314441	91,61	0,00	408.834,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314501	107,01	0,00	408.941,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314706	47,56	0,00	408.989,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314774	6,15	0,00	408.995,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314834	307,19	0,00	409.302,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13314895	118,90	0,00	409.421,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315040	1.135,35	0,00	410.556,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315080	35,01	0,00	410.591,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315310	1,91	0,00	410.593,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315329	2,10	0,00	410.595,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315568	5,70	0,00	410.601,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315612	14,01	0,00	410.615,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315621	35,01	0,00	410.650,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13315960	8,40	0,00	410.659,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316019	12,80	0,00	410.671,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316022	27,37	0,00	410.699,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316087	8,55	0,00	410.707,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316112	14,01	0,00	410.721,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13316128	12,60	0,00	410.734,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317133	8,45	0,00	410.742,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317333	118,07	0,00	410.860,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13317528	4,01	0,00	410.864,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318255	2,10	0,00	410.866,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318606	5,56	0,00	410.872,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318628	5,21	0,00	410.877,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13318661	0,80	0,00	410.878,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320088	2,59	0,00	410.881,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320376	0,08	0,00	410.881,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 403.129,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32027	13320399	1,21	0,00	410.882,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320404	37,86	0,00	410.920,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320412	1,23	0,00	410.921,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320627	154,50	0,00	411.076,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320636	0,03	0,00	411.076,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320639	78,72	0,00	411.154,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320643	0,27	0,00	411.155,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320649	0,22	0,00	411.155,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320652	4,01	0,00	411.159,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320654	8,03	0,00	411.167,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320656	0,57	0,00	411.167,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320658	0,30	0,00	411.168,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320662	0,80	0,00	411.168,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320665	4,05	0,00	411.173,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320668	7,40	0,00	411.180,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320671	0,16	0,00	411.180,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320673	1,83	0,00	411.182,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320679	0,28	0,00	411.182,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320682	0,14	0,00	411.182,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320685	39,41	0,00	411.222,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320689	0,07	0,00	411.222,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320692	0,10	0,00	411.222,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320695	15,97	0,00	411.238,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320697	0,95	0,00	411.239,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320702	9,62	0,00	411.248,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320707	15,32	0,00	411.264,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320717	0,22	0,00	411.264,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320726	1,06	0,00	411.265,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320730	0,09	0,00	411.265,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320731	7,33	0,00	411.272,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13320733	85,02	0,00	411.357,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321021	2,59	0,00	411.360,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32027	13321146	2,09	0,00	411.362,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
			36.802,88	28.569,29	411.362,67	<<===== Saldo da Conta em 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 403.129,08

36.802,88 28.569,29 411.362,67 <===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -167.109,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32024	13309380	450,00	0,00	-166.659,52	INVENTARIO NA 24998 DO MES 06.2023
	32024	13309380	3.832,29	0,00	-162.827,23	INVENTARIO NA 24821 DO MES 06.2023
	32024	13309380	1.800,00	0,00	-161.027,23	INVENTARIO NA 21788 DO MES 01.2023
	32024	13309380	183,85	0,00	-160.843,38	INVENTARIO NA 27638 DO MES 10.2023
	32024	13309380	1.273,12	0,00	-159.570,26	INVENTARIO NA 24696 DO MES 06.2023
	32024	13309380	260,44	0,00	-159.309,82	INVENTARIO NA 24817 DO MES 06.2023
	32024	13309380	4.207,71	0,00	-155.102,11	INVENTARIO NA 27359 DO MES 10.2023
	32024	13309380	2.450,44	0,00	-152.651,67	INVENTARIO NA 24996 DO MES 06.2023
	32024	13309380	1.095,89	0,00	-151.555,78	INVENTARIO NA DO MES 12.2023
	32024	13309380	36,25	0,00	-151.519,53	INVENTARIO NA 27429 DO MES 10.2023
	32024	13309380	1.593,60	0,00	-149.925,93	INVENTARIO NA 26724 DO MES 09.2023
	32024	13309380	371,35	0,00	-149.554,58	INVENTARIO NA 27697 DO MES 10.2023
	32024	13309380	2.052,67	0,00	-147.501,91	INVENTARIO NA 21734 DO MES 01.2023
	32026	13310120	0,00	11,59	-147.513,50	INVENTÁRIO Nº 29149 DO MÊS 12/2023
	32026	13310127	0,00	30,59	-147.544,09	INVENTÁRIO Nº 29150 DO MÊS 12/2023
	32026	13310129	0,00	0,18	-147.544,27	INVENTÁRIO Nº 29150 DO MÊS 12/2023
	32026	13310131	0,00	0,49	-147.544,76	INVENTÁRIO Nº 29150 DO MÊS 12/2023
	32026	13310133	0,00	186,56	-147.731,32	INVENTÁRIO Nº 29150 DO MÊS 12/2023
	32026	13310137	0,00	35,84	-147.767,16	INVENTÁRIO Nº 29150 DO MÊS 12/2023
	32026	13310141	0,00	17,94	-147.785,10	INVENTÁRIO Nº 29151 DO MÊS 12/2023
	32026	13310148	0,00	3,74	-147.788,84	INVENTÁRIO Nº 29152 DO MÊS 12/2023
	32026	13310150	0,00	0,44	-147.789,28	INVENTÁRIO Nº 29152 DO MÊS 12/2023
	32026	13310151	0,00	13,45	-147.802,73	INVENTÁRIO Nº 29152 DO MÊS 12/2023
	32026	13310152	0,00	4,33	-147.807,06	INVENTÁRIO Nº 29152 DO MÊS 12/2023
	32026	13310179	0,00	4,15	-147.811,21	INVENTÁRIO Nº 29154 DO MÊS 12/2023
	32026	13310182	0,00	0,06	-147.811,27	INVENTÁRIO Nº 29155 DO MÊS 12/2023
	32026	13310186	0,00	3,26	-147.814,53	INVENTÁRIO Nº 29155 DO MÊS 12/2023
	32026	13310189	0,00	14,83	-147.829,36	INVENTÁRIO Nº 29156 DO MÊS 12/2023
	32026	13310190	0,00	10,92	-147.840,28	INVENTÁRIO Nº 29156 DO MÊS 12/2023
	32026	13310192	0,00	1,73	-147.842,01	INVENTÁRIO Nº 29156 DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -167.109,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32026	13310193	0,00	0,62	-147.842,63	INVENTÁRIO Nº 29157 DO MÊS 12/2023
	32026	13310194	0,00	4,16	-147.846,79	INVENTÁRIO Nº 29157 DO MÊS 12/2023
	32026	13310205	0,00	32,27	-147.879,06	INVENTÁRIO Nº 29157 DO MÊS 12/2023
	32026	13310208	0,00	9,22	-147.888,28	INVENTÁRIO Nº 29158 DO MÊS 12/2023
	32026	13310225	0,00	0,18	-147.888,46	INVENTÁRIO Nº 29159 DO MÊS 12/2023
	32026	13310226	0,00	7,47	-147.895,93	INVENTÁRIO Nº 29159 DO MÊS 12/2023
	32026	13310227	0,00	44,06	-147.939,99	INVENTÁRIO Nº 29159 DO MÊS 12/2023
	32026	13310240	0,00	9,10	-147.949,09	INVENTÁRIO Nº 29198 DO MÊS 12/2023
02/12/2023	32026	13310246	0,00	3,00	-147.952,09	INVENTÁRIO Nº 29215 DO MÊS 12/2023
	32026	13310247	0,00	2,18	-147.954,27	INVENTÁRIO Nº 29215 DO MÊS 12/2023
	32026	13310256	0,00	6,54	-147.960,81	INVENTÁRIO Nº 29217 DO MÊS 12/2023
	32026	13310258	0,00	8,58	-147.969,39	INVENTÁRIO Nº 29217 DO MÊS 12/2023
	32026	13310260	0,00	0,21	-147.969,60	INVENTÁRIO Nº 29217 DO MÊS 12/2023
	32026	13310264	0,00	91,02	-148.060,62	INVENTÁRIO Nº 29219 DO MÊS 12/2023
	32026	13310269	0,00	7,72	-148.068,34	INVENTÁRIO Nº 29219 DO MÊS 12/2023
	32026	13310272	0,00	2,44	-148.070,78	INVENTÁRIO Nº 29219 DO MÊS 12/2023
	32026	13310274	0,00	1,71	-148.072,49	INVENTÁRIO Nº 29219 DO MÊS 12/2023
	32026	13310276	0,00	0,57	-148.073,06	INVENTÁRIO Nº 29219 DO MÊS 12/2023
	32026	13310282	0,00	2,01	-148.075,07	INVENTÁRIO Nº 29220 DO MÊS 12/2023
	32026	13310285	0,00	9,46	-148.084,53	INVENTÁRIO Nº 29221 DO MÊS 12/2023
	32026	13310289	0,00	38,62	-148.123,15	INVENTÁRIO Nº 29221 DO MÊS 12/2023
	32026	13310291	0,00	3,20	-148.126,35	INVENTÁRIO Nº 29221 DO MÊS 12/2023
	32026	13310294	0,00	2,15	-148.128,50	INVENTÁRIO Nº 29221 DO MÊS 12/2023
	32026	13310299	0,00	65,34	-148.193,84	INVENTÁRIO Nº 29221 DO MÊS 12/2023
	32026	13310300	0,00	11,05	-148.204,89	INVENTÁRIO Nº 29221 DO MÊS 12/2023
	32026	13310304	0,00	36,77	-148.241,66	INVENTÁRIO Nº 29223 DO MÊS 12/2023
	32026	13310305	0,00	0,76	-148.242,42	INVENTÁRIO Nº 29223 DO MÊS 12/2023
	32026	13310306	0,00	6,99	-148.249,41	INVENTÁRIO Nº 29223 DO MÊS 12/2023
	32026	13310307	0,00	0,45	-148.249,86	INVENTÁRIO Nº 29223 DO MÊS 12/2023
	32026	13310309	0,00	34,05	-148.283,91	INVENTÁRIO Nº 29224 DO MÊS 12/2023
	32026	13310310	0,00	2,44	-148.286,35	INVENTÁRIO Nº 29225 DO MÊS 12/2023
	32026	13310311	0,00	3,34	-148.289,69	INVENTÁRIO Nº 29225 DO MÊS 12/2023
	32026	13310312	0,00	8,17	-148.297,86	INVENTÁRIO Nº 29225 DO MÊS 12/2023
	32026	13310315	0,00	0,59	-148.298,45	INVENTÁRIO Nº 29226 DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -167.109,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2023	32026	13310316	0,00	7,05	-148.305,50	INVENTÁRIO Nº 29226 DO MÊS 12/2023
	32026	13310317	0,00	19,58	-148.325,08	INVENTÁRIO Nº 29227 DO MÊS 12/2023
	32026	13310318	0,00	12,39	-148.337,47	INVENTÁRIO Nº 29227 DO MÊS 12/2023
	32026	13310319	0,00	584,60	-148.922,07	INVENTÁRIO Nº 29227 DO MÊS 12/2023
	32026	13310320	0,00	455,96	-149.378,03	INVENTÁRIO Nº 29227 DO MÊS 12/2023
	32026	13310326	0,00	14,95	-149.392,98	INVENTÁRIO Nº 29228 DO MÊS 12/2023
	32026	13310331	0,00	1,33	-149.394,31	INVENTÁRIO Nº 29236 DO MÊS 12/2023
	32026	13310333	0,00	11,85	-149.406,16	INVENTÁRIO Nº 29244 DO MÊS 12/2023
	32026	13310334	0,00	2,56	-149.408,72	INVENTÁRIO Nº 29244 DO MÊS 12/2023
	32026	13310336	0,00	0,49	-149.409,21	INVENTÁRIO Nº 29244 DO MÊS 12/2023
	32026	13310338	0,00	3,07	-149.412,28	INVENTÁRIO Nº 29244 DO MÊS 12/2023
	32026	13310342	0,00	2,68	-149.414,96	INVENTÁRIO Nº 29244 DO MÊS 12/2023
	32026	13310344	0,00	3,00	-149.417,96	INVENTÁRIO Nº 29244 DO MÊS 12/2023
	32026	13310346	0,00	2,49	-149.420,45	INVENTÁRIO Nº 29244 DO MÊS 12/2023
	32026	13310353	0,00	6,21	-149.426,66	INVENTÁRIO Nº 29249 DO MÊS 12/2023
	32026	13310354	0,00	2,19	-149.428,85	INVENTÁRIO Nº 29249 DO MÊS 12/2023
	32026	13310356	0,00	2,18	-149.431,03	INVENTÁRIO Nº 29249 DO MÊS 12/2023
	32026	13310357	0,00	2,34	-149.433,37	INVENTÁRIO Nº 29249 DO MÊS 12/2023
	32026	13310358	0,00	2.094,00	-151.527,37	INVENTÁRIO Nº 29163 DO MÊS 12/2023
	32026	13310361	0,00	174,80	-151.702,17	INVENTÁRIO Nº 29164 DO MÊS 12/2023
	32026	13310393	0,00	736,50	-152.438,67	INVENTÁRIO Nº 29166 DO MÊS 12/2023
	32026	13310394	0,00	49,49	-152.488,16	INVENTÁRIO Nº 29167 DO MÊS 12/2023
	32026	13310395	0,00	2,60	-152.490,76	INVENTÁRIO Nº 29168 DO MÊS 12/2023
	32026	13310403	0,00	19,20	-152.509,96	INVENTÁRIO Nº 29168 DO MÊS 12/2023
	32026	13310406	0,00	11,00	-152.520,96	INVENTÁRIO Nº 29168 DO MÊS 12/2023
	32026	13310407	0,00	129,04	-152.650,00	INVENTÁRIO Nº 29169 DO MÊS 12/2023
	32026	13310409	0,00	66,19	-152.716,19	INVENTÁRIO Nº 29169 DO MÊS 12/2023
	32026	13310410	0,00	136,28	-152.852,47	INVENTÁRIO Nº 29169 DO MÊS 12/2023
	32026	13310411	0,00	50,00	-152.902,47	INVENTÁRIO Nº 29169 DO MÊS 12/2023
	32026	13310414	0,00	27,75	-152.930,22	INVENTÁRIO Nº 29169 DO MÊS 12/2023
	32026	13310423	0,00	88,50	-153.018,72	INVENTÁRIO Nº 29170 DO MÊS 12/2023
	32026	13310425	0,00	149,40	-153.168,12	INVENTÁRIO Nº 29171 DO MÊS 12/2023
	32026	13310428	0,00	4,94	-153.173,06	INVENTÁRIO Nº 29171 DO MÊS 12/2023
	32026	13310429	0,00	24,90	-153.197,96	INVENTÁRIO Nº 29171 DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -167.109,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2023	32026	13310431	0,00	12,65	-153.210,61	INVENTÁRIO Nº 29171 DO MÊS 12/2023
	32026	13310433	0,00	5,12	-153.215,73	INVENTÁRIO Nº 29171 DO MÊS 12/2023
	32026	13310436	0,00	122,49	-153.338,22	INVENTÁRIO Nº 29171 DO MÊS 12/2023
	32026	13310439	0,00	24,81	-153.363,03	INVENTÁRIO Nº 29172 DO MÊS 12/2023
	32026	13310451	0,00	32,96	-153.395,99	INVENTÁRIO Nº 29176 DO MÊS 12/2023
	32026	13310452	0,00	4,96	-153.400,95	INVENTÁRIO Nº 29176 DO MÊS 12/2023
	32026	13310460	0,00	39,00	-153.439,95	INVENTÁRIO Nº 29179 DO MÊS 12/2023
	32026	13310465	0,00	143,90	-153.583,85	INVENTÁRIO Nº 29181 DO MÊS 12/2023
	32026	13310482	0,00	1.033,83	-154.617,68	INVENTÁRIO Nº 29184 DO MÊS 12/2023
	32026	13310483	0,00	53,42	-154.671,10	INVENTÁRIO Nº 29184 DO MÊS 12/2023
	32026	13310485	0,00	60,76	-154.731,86	INVENTÁRIO Nº 29185 DO MÊS 12/2023
	32026	13310489	0,00	186,00	-154.917,86	INVENTÁRIO Nº 29185 DO MÊS 12/2023
	32026	13310494	0,00	48,00	-154.965,86	INVENTÁRIO Nº 29185 DO MÊS 12/2023
	32026	13310517	0,00	197,50	-155.163,36	INVENTÁRIO Nº 29192 DO MÊS 12/2023
	32026	13310520	0,00	10,32	-155.173,68	INVENTÁRIO Nº 29193 DO MÊS 12/2023
	32026	13310521	0,00	454,05	-155.627,73	INVENTÁRIO Nº 29193 DO MÊS 12/2023
	32026	13310526	0,00	14,30	-155.642,03	INVENTÁRIO Nº 29193 DO MÊS 12/2023
	32026	13310529	0,00	496,00	-156.138,03	INVENTÁRIO Nº 29194 DO MÊS 12/2023
	32026	13310530	0,00	40,00	-156.178,03	INVENTÁRIO Nº 29194 DO MÊS 12/2023
	32026	13310534	0,00	95,60	-156.273,63	INVENTÁRIO Nº 29194 DO MÊS 12/2023
04/12/2023	32026	13310538	0,00	664,31	-156.937,94	INVENTÁRIO Nº 29264 DO MÊS 12/2023
	32026	13310542	0,00	449,22	-157.387,16	INVENTÁRIO Nº 29264 DO MÊS 12/2023
	32026	13310544	0,00	851,25	-158.238,41	INVENTÁRIO Nº 29308 DO MÊS 12/2023
21/12/2023	32026	13310556	0,00	2.200,00	-160.438,41	INVENTÁRIO Nº 29826 DO MÊS 12/2023
22/12/2023	32026	13310560	0,00	225,90	-160.664,31	INVENTÁRIO Nº 29840 DO MÊS 12/2023
28/12/2023	32026	13310574	0,00	704,09	-161.368,40	INVENTÁRIO Nº 30027 DO MÊS 12/2023
	32026	13310581	0,00	29,59	-161.397,99	INVENTÁRIO Nº 30027 DO MÊS 12/2023
29/12/2023	32026	13310584	0,00	3.506,18	-164.904,17	INVENTÁRIO Nº 30097 DO MÊS 12/2023
	32026	13310595	0,00	217,70	-165.121,87	INVENTÁRIO Nº 30102 DO MÊS 12/2023
	32026	13310631	0,00	1.095,89	-166.217,76	INVENTÁRIO Nº 30112 DO MÊS 12/2023
			19.607,61	18.715,85	-166.217,76	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			19.607,61	18.715,85	166.217,76-	<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 3.454.747,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32014	13306593	0,00	363.495,81	3.091.251,97	REVER. SERV.ENEL DISTRIBUICAO
12/12/2023	32033	13323967	415.686,87	0,00	3.506.938,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 80619498 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/12/2023	32033	13324048	369.539,18	0,00	3.876.478,02	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 81460022 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/12/2023	32015	13306824	369.539,18	0,00	4.246.017,20	PROV. SERV.ENEL DISTRIBUICAO S.A.
			1.154.765,23	363.495,81	4.246.017,20	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			1.154.765,23	363.495,81	4.246.017,20	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.365.609,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32014	13306593	0,00	117.726,21	1.247.883,71	REVER. SERV.SANEAMENTO DE GOIAS
05/12/2023	32033	13324013	117.726,21	0,00	1.365.609,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4068225884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/12/2023	32015	13306824	117.003,30	0,00	1.482.613,22	PROV. SERV.SANEAMENTO DE GOIAS
			234.729,51	117.726,21	1.482.613,22	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			234.729,51	117.726,21	1.482.613,22	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 13398 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 634.641,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2023	32033	13323920	16.100,00	0,00	650.741,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0188 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323936	36.861,60	0,00	687.603,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			52.961,60	0,00	687.603,12	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			52.961,60	0,00	687.603,12	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 100.664,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32014	13306593	0,00	33.540,15	67.124,21	REVER. SERV.INSTITUTO SONDAJE
	32014	13306593	0,00	51,98	67.072,23	REVER. SERV.ECT - DIRETORIA
	32014	13306593	0,00	1.285,00	65.787,23	REVER. SERV.SUPERI TELECOM

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 100.664,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32014	13306593	0,00	2.478,00	63.309,23	REVER. SERV.ISTI INFORMATICA
	32014	13306593	0,00	959,50	62.349,73	REVER. SERV.ALLREDE
07/12/2023	32033	13323959	1.285,00	0,00	63.634,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13580 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/12/2023	32033	13323954	1.646,25	0,00	65.280,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 207 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/12/2023	32033	13324019	490,00	0,00	65.770,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1439457 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324020	853,00	0,00	66.623,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 1402721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/12/2023	32033	13323903	959,50	0,00	67.583,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 1587891 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/12/2023	32015	13306824	361,84	0,00	67.945,32	PROV. SERV.ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E
	32015	13306824	959,50	0,00	68.904,82	PROV. SERV.ALLREDE TELECOM
	32015	13306824	900,00	0,00	69.804,82	PROV. SERV.CONECTE-SE
	32015	13306824	2.478,00	0,00	72.282,82	PROV. SERV.ISTI INF. E SERVICOS
	32015	13306824	1.285,00	0,00	73.567,82	PROV. SERV.SUPERI TELECOM
	32015	13306824	11.631,01	0,00	85.198,83	PROV. SERV.INSTITUTO SONDAJE
			22.849,10	38.314,63	85.198,83	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			22.849,10	38.314,63	85.198,83	<<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 84.179.657,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2023	31996	13298369	240,78	0,00	84.179.898,33	REF REALOC INSS EVENTO 2017
31/12/2023	31996	13298369	0,00	13.066,41	84.166.831,92	VERBAS RESCISORIAS 12-2023
	31996	13298369	100,00	0,00	84.166.931,92	REALOC EVENTO 3743 MES 11.2023 CHAPAS 8706.12526.12183.4952
	32004	13301356	12.243,42	0,00	84.179.175,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	6.298,08	0,00	84.185.473,42	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	32004	13301356	471,34	0,00	84.185.944,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	100,93	0,00	84.186.045,69	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	91,13	0,00	84.186.136,82	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	11.176,29	0,00	84.197.313,11	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	32004	13301356	5.964,31	0,00	84.203.277,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	5.814,72	0,00	84.209.092,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	4.701,58	0,00	84.213.793,72	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 84.179.657,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	149.368,52	0,00	84.363.162,24	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	3.271,89	0,00	84.366.434,13	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	32004	13301356	143.089,11	0,00	84.509.523,24	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	871,38	0,00	84.510.394,62	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	191,31	0,00	84.510.585,93	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	167,67	0,00	84.510.753,60	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	135,61	0,00	84.510.889,21	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	0,88	0,00	84.510.890,09	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	86.003,60	0,00	84.596.893,69	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	3.485,04	0,00	84.600.378,73	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	2.114,94	0,00	84.602.493,67	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	32004	13301356	997.070,37	0,00	85.599.564,04	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	1.746,63	0,00	85.601.310,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	267,17	0,00	85.601.577,84	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	95,89	0,00	85.601.673,73	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	14.419,02	0,00	85.616.092,75	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	924,00	0,00	85.617.016,75	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	25.220,96	0,00	85.642.237,71	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	22.082,83	0,00	85.664.320,54	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	14.944,83	0,00	85.679.265,37	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	32004	13301356	163,64	0,00	85.679.429,01	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	106,71	0,00	85.679.535,72	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	808,88	0,00	85.680.344,60	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	157,26	0,00	85.680.501,86	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	95,65	0,00	85.680.597,51	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	7.893,81	0,00	85.688.491,32	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	5.067,57	0,00	85.693.558,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	737,99	0,00	85.694.296,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	631,31	0,00	85.694.928,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	4.957,98	0,00	85.699.886,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	3.156,56	0,00	85.703.042,73	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	2.357,42	0,00	85.705.400,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	72,67	0,00	85.705.472,82	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	5.577,00	0,00	85.711.049,82	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 84.179.657,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	424.102,85	0,00	86.135.152,67	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	36.149,21	0,00	86.171.301,88	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	520,22	0,00	86.171.822,10	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	32004	13301356	25.554,35	0,00	86.197.376,45	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	15.612,72	0,00	86.212.989,17	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2023
	32004	13301356	981,38	0,00	86.213.970,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	95,65	0,00	86.214.066,20	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	10.187,82	0,00	86.224.254,02	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	99,70	0,00	86.224.353,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	9.514,29	0,00	86.233.868,01	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	8,07	0,00	86.233.876,08	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	2.821,48	0,00	86.236.697,56	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	2.512,45	0,00	86.239.210,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	32,60	0,00	86.239.242,61	3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2023
	32004	13301356	38.325,09	0,00	86.277.567,70	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	2.861,64	0,00	86.280.429,34	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2023
	32004	13301356	2.667,86	0,00	86.283.097,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	2.143,28	0,00	86.285.240,48	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	57.897,23	0,00	86.343.137,71	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	35.825,97	0,00	86.378.963,68	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	1.262,25	0,00	86.380.225,93	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	32004	13301356	377,53	0,00	86.380.603,46	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	264,00	0,00	86.380.867,46	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023
	32004	13301356	12.647,38	0,00	86.393.514,84	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2023
	32004	13301356	3.247,49	0,00	86.396.762,33	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	125.434,22	0,00	86.522.196,55	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	1.967,94	0,00	86.524.164,49	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	299,01	0,00	86.524.463,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	559,09	0,00	86.525.022,59	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	12.880,75	0,00	86.537.903,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	84,83	0,00	86.537.988,17	3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2023
	32004	13301356	6.185,55	0,00	86.544.173,72	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	32004	13301356	2.170,29	0,00	86.546.344,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	52.293,91	0,00	86.598.637,92	1002 - SALARIO BASE 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 84.179.657,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	301,29	0,00	86.598.939,21	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2023
	32004	13301356	125,84	0,00	86.599.065,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	12.965,60	0,00	86.612.030,65	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	10.060,20	0,00	86.622.090,85	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	6,49	0,00	86.622.097,34	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	157.979,85	0,00	86.780.077,19	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	378,67	0,00	86.780.455,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	3.467,60	0,00	86.783.923,46	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	32004	13301356	2.655,97	0,00	86.786.579,43	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	32004	13301356	60.299,86	0,00	86.846.879,29	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	60.282,40	0,00	86.907.161,69	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	650,95	0,00	86.907.812,64	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	32004	13301356	438,10	0,00	86.908.250,74	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	410,76	0,00	86.908.661,50	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	1.306,36	0,00	86.909.967,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	1.300,29	0,00	86.911.268,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	7.770,49	0,00	86.919.038,64	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	238,38	0,00	86.919.277,02	1729 - DOMINGO TRABALHADO 12/2023
	32004	13301356	10.344,82	0,00	86.929.621,84	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	162,93	0,00	86.929.784,77	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	6.074,51	0,00	86.935.859,28	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	19,73	0,00	86.935.879,01	1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2023
	32004	13301356	4.068,85	0,00	86.939.947,86	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	32004	13301356	9.688,80	0,00	86.949.636,66	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023
	32004	13301356	9.314,39	0,00	86.958.951,05	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	32004	13301356	7.573,48	0,00	86.966.524,53	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	4.738,80	0,00	86.971.263,33	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023
	32004	13301356	4.510,41	0,00	86.975.773,74	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	86.537,61	0,00	87.062.311,35	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	32004	13301356	259,08	0,00	87.062.570,43	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	183,06	0,00	87.062.753,49	3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2023
	32004	13301356	53.746,52	0,00	87.116.500,01	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	1.228,89	0,00	87.117.728,90	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	932,39	0,00	87.118.661,29	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 84.179.657,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	301,29	0,00	87.118.962,58	3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2023
	32004	13301356	12.690,81	0,00	87.131.653,39	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	3.957,59	0,00	87.135.610,98	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	3.786,74	0,00	87.139.397,72	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	0,08	0,00	87.139.397,80	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	377,53	0,00	87.139.775,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	847,77	0,00	87.140.623,10	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	8.360,84	0,00	87.148.983,94	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	32,55	0,00	87.149.016,49	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	6.604,40	0,00	87.155.620,89	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	8.938,97	0,00	87.164.559,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	6.890,92	0,00	87.171.450,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	11,45	0,00	87.171.462,23	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	35.563,54	0,00	87.207.025,77	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	1.720,68	0,00	87.208.746,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	137,28	0,00	87.208.883,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	479,44	0,00	87.209.363,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	115,77	0,00	87.209.478,94	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	10.321,48	0,00	87.219.800,42	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	89,06	0,00	87.219.889,48	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	54,95	0,00	87.219.944,43	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	7.550,52	0,00	87.227.494,95	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	28,93	0,00	87.227.523,88	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	4.283,04	0,00	87.231.806,92	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	32004	13301356	2.235,49	0,00	87.234.042,41	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	1.270,06	0,00	87.235.312,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	372,08	0,00	87.235.684,55	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	8.818,64	0,00	87.244.503,19	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	32004	13301356	98.080,73	0,00	87.342.583,92	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	88.243,22	0,00	87.430.827,14	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	360,80	0,00	87.431.187,94	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023
	32004	13301356	265,88	0,00	87.431.453,82	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	645,66	0,00	87.432.099,48	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	554,01	0,00	87.432.653,49	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 84.179.657,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	125,22	0,00	87.432.778,71	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	443,57	0,00	87.433.222,28	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	5.562,32	0,00	87.438.784,60	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	4,15	0,00	87.438.788,75	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	22.971,90	0,00	87.461.760,65	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	3.048,52	0,00	87.464.809,17	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	32004	13301356	1.980,00	0,00	87.466.789,17	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023
	32004	13301356	823,03	0,00	87.467.612,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	514,18	0,00	87.468.126,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	1.196,45	0,00	87.469.322,83	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2023
	32004	13301356	738,03	0,00	87.470.060,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	184,96	0,00	87.470.245,82	3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2023
	32004	13301356	99,00	0,00	87.470.344,82	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2023
	32004	13301356	25,97	0,00	87.470.370,79	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	7,08	0,00	87.470.377,87	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	3.626,95	0,00	87.474.004,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	304.475,51	0,00	87.778.480,33	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	80,85	0,00	87.778.561,18	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	2.179,78	0,00	87.780.740,96	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	730,52	0,00	87.781.471,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	531,75	0,00	87.782.003,23	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	32004	13301356	36.925,92	0,00	87.818.929,15	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	1.839,58	0,00	87.820.768,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	393,53	0,00	87.821.162,26	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	377,53	0,00	87.821.539,79	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	14.162,41	0,00	87.835.702,20	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	0,11	0,00	87.835.702,31	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	1.486,30	0,00	87.837.188,61	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	32004	13301356	1.185,48	0,00	87.838.374,09	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	49,55	0,00	87.838.423,64	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	7.722,00	0,00	87.846.145,64	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	9.527,33	0,00	87.855.672,97	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	19,72	0,00	87.855.692,69	1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2023
	32004	13301356	4.622,80	0,00	87.860.315,49	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 84.179.657,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	48,60	0,00	87.860.364,09	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	6.142,94	0,00	87.866.507,03	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	564.586,87	0,00	88.431.093,90	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	103.040,03	0,00	88.534.133,93	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	2.899,60	0,00	88.537.033,53	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023
	32004	13301356	2.884,69	0,00	88.539.918,22	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	32004	13301356	2.745,60	0,00	88.542.663,82	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	114.652,13	0,00	88.657.315,95	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	46.521,87	0,00	88.703.837,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	743,80	0,00	88.704.581,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	645,66	0,00	88.705.227,28	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	623,80	0,00	88.705.851,08	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	598,21	0,00	88.706.449,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	561,00	0,00	88.707.010,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	10.060,20	0,00	88.717.070,49	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	59,18	0,00	88.717.129,67	1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2023
	32004	13301356	8.560,52	0,00	88.725.690,19	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	3.788,34	0,00	88.729.478,53	1725 - BONIFICAÇÃO 12/2023
	32004	13301356	42.719,53	0,00	88.772.198,06	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	32004	13301356	19.707,71	0,00	88.791.905,77	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	16.460,54	0,00	88.808.366,31	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	229,05	0,00	88.808.595,36	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	191,31	0,00	88.808.786,67	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	15,27	0,00	88.808.801,94	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	1.426,78	0,00	88.810.228,72	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	5.642,10	0,00	88.815.870,82	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	579,55	0,00	88.816.450,37	1728 - FERIADO TRABALHADO 12/2023
	32004	13301356	516,08	0,00	88.816.966,45	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	11.820,24	0,00	88.828.786,69	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	32004	13301356	7.342,69	0,00	88.836.129,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	3.008,86	0,00	88.839.138,24	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	32004	13301356	53.165,95	0,00	88.892.304,19	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	1.275,54	0,00	88.893.579,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	1.096,68	0,00	88.894.676,41	3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 84.179.657,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	1.723,42	0,00	88.896.399,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	143,81	0,00	88.896.543,64	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	792,00	0,00	88.897.335,64	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	247,36	0,00	88.897.583,00	3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2023
	32004	13301356	431,56	0,00	88.898.014,56	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	17,48	0,00	88.898.032,04	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	6.125,69	0,00	88.904.157,73	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	30.240,00	0,00	88.934.397,73	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	14.480,88	0,00	88.948.878,61	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	2.369,46	0,00	88.951.248,07	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	32004	13301356	2.353,52	0,00	88.953.601,59	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	32.237,02	0,00	88.985.838,61	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	1.910,39	0,00	88.987.749,00	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	1.003,20	0,00	88.988.752,20	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	399,96	0,00	88.989.152,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	95,65	0,00	88.989.247,81	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	86,79	0,00	88.989.334,60	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	1.135,63	0,00	88.990.470,23	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	260,59	0,00	88.990.730,82	3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2023
	32004	13301356	11.220,00	0,00	89.001.950,82	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	10.420,12	0,00	89.012.370,94	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	10.296,00	0,00	89.022.666,94	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	12.530,59	0,00	89.035.197,53	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	7.550,52	0,00	89.042.748,05	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	4.378,75	0,00	89.047.126,80	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	4.245,54	0,00	89.051.372,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	0,41	0,00	89.051.372,75	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	107.927,77	0,00	89.159.300,52	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	44.303,74	0,00	89.203.604,26	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	112.785,86	0,00	89.316.390,12	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	1.716,00	0,00	89.318.106,12	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	32004	13301356	132,00	0,00	89.318.238,12	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023
	32004	13301356	9.506,47	0,00	89.327.744,59	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	32004	13301356	3.722,27	0,00	89.331.466,86	1002 - SALARIO BASE 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 84.179.657,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	394,06	0,00	89.331.860,92	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	671,25	0,00	89.332.532,17	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	32004	13301356	158,70	0,00	89.332.690,87	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	11.710,87	0,00	89.344.401,74	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	32,27	0,00	89.344.434,01	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	3,82	0,00	89.344.437,83	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	2.540,91	0,00	89.346.978,74	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	32004	13301356	38.275,28	0,00	89.385.254,02	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	1.568,20	0,00	89.386.822,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	6.846,04	0,00	89.393.668,26	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	17,36	0,00	89.393.685,62	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	147.258,78	0,00	89.540.944,40	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	1.723,53	0,00	89.542.667,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	2.179,71	0,00	89.544.847,64	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	32004	13301356	1.953,60	0,00	89.546.801,24	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023
	32004	13301356	588,46	0,00	89.547.389,70	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	32004	13301356	503,01	0,00	89.547.892,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	99,00	0,00	89.547.991,71	3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2023
	32004	13301356	45,83	0,00	89.548.037,54	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	7.271,55	0,00	89.555.309,09	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	5.943,29	0,00	89.561.252,38	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	696,51	0,00	89.561.948,89	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	193,70	0,00	89.562.142,59	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2023
	32004	13301356	501,60	0,00	89.562.644,19	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	13,83	0,00	89.562.658,02	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	4.056,85	0,00	89.566.714,87	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	3.030,83	0,00	89.569.745,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	2.119,73	0,00	89.571.865,43	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	6.717,76	0,00	89.578.583,19	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	4.889,50	0,00	89.583.472,69	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 12/2023
	32004	13301356	380.656,12	0,00	89.964.128,81	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	47.070,60	0,00	90.011.199,41	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	1.925,65	0,00	90.013.125,06	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	32004	13301356	258,32	0,00	90.013.383,38	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 84.179.657,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	604,89	0,00	90.013.988,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	194,36	0,00	90.014.182,63	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	145,81	0,00	90.014.328,44	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	1.948,19	0,00	90.016.276,63	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	1.775,23	0,00	90.018.051,86	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2023
	32004	13301356	373,76	0,00	90.018.425,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	919,12	0,00	90.019.344,74	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	4.351,60	0,00	90.023.696,34	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	8.536,00	0,00	90.032.232,34	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023
	32004	13301356	996,22	0,00	90.033.228,56	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	600,60	0,00	90.033.829,16	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	8.568,56	0,00	90.042.397,72	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	184,96	0,00	90.042.582,68	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2023
	32004	13301356	95,65	0,00	90.042.678,33	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	11,89	0,00	90.042.690,22	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	4.211,05	0,00	90.046.901,27	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	4.919,20	0,00	90.051.820,47	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023
	32004	13301356	4.003,93	0,00	90.055.824,40	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	32004	13301356	3.918,84	0,00	90.059.743,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	232.399,06	0,00	90.292.142,30	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	264,00	0,00	90.292.406,30	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023
	32004	13301356	708,12	0,00	90.293.114,42	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	58,45	0,00	90.293.172,87	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	9.588,74	0,00	90.302.761,61	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	8.180,52	0,00	90.310.942,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	5.337,20	0,00	90.316.279,33	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023
	32004	13301356	92.929,80	0,00	90.409.209,13	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	18.150,49	0,00	90.427.359,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	1.509,59	0,00	90.428.869,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	942,94	0,00	90.429.812,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	7.832,00	0,00	90.437.644,15	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	4.605,15	0,00	90.442.249,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	199,41	0,00	90.442.448,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	12.097,67	0,00	90.454.546,38	1002 - SALARIO BASE 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 84.179.657,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	7.560,02	0,00	90.462.106,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	5.058,94	0,00	90.467.165,34	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	32004	13301356	3.879,86	0,00	90.471.045,20	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	32004	13301356	1.196,69	0,00	90.472.241,89	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2023
	32004	13301356	166.068,93	0,00	90.638.310,82	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	25.459,93	0,00	90.663.770,75	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	250,27	0,00	90.664.021,02	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	32004	13301356	107,10	0,00	90.664.128,12	3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2023
	32004	13301356	302,02	0,00	90.664.430,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	832,05	0,00	90.665.262,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	167,67	0,00	90.665.429,86	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	12.453,01	0,00	90.677.882,87	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	9.955,46	0,00	90.687.838,33	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	8.762,15	0,00	90.696.600,48	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	4,56	0,00	90.696.605,04	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	141,35	0,00	90.696.746,39	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	466,59	0,00	90.697.212,98	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	100,67	0,00	90.697.313,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	5.517,93	0,00	90.702.831,58	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	32004	13301356	2.264,15	0,00	90.705.095,73	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	32004	13301356	7.550,52	0,00	90.712.646,25	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	7.368,10	0,00	90.720.014,35	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	32004	13301356	247,36	0,00	90.720.261,71	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2023
	32004	13301356	521,01	0,00	90.720.782,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	27.457,29	0,00	90.748.240,01	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	1.080,42	0,00	90.749.320,43	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	1.027,02	0,00	90.750.347,45	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	14.579,62	0,00	90.764.927,07	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	1.306,07	0,00	90.766.233,14	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	333,94	0,00	90.766.567,08	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	1.031,37	0,00	90.767.598,45	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	1.006,02	0,00	90.768.604,47	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	32004	13301356	980,93	0,00	90.769.585,40	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	680,88	0,00	90.770.266,28	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 84.179.657,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	510,51	0,00	90.770.776,79	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	8.236,80	0,00	90.779.013,59	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023
	32004	13301356	13,73	0,00	90.779.027,32	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	5.014,17	0,00	90.784.041,49	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	248.059,81	0,00	91.032.101,30	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	89.339,70	0,00	91.121.441,00	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	1.981,56	0,00	91.123.422,56	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	2.973,35	0,00	91.126.395,91	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2023
	32004	13301356	238.583,11	0,00	91.364.979,02	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	1.994,08	0,00	91.366.973,10	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	23.895,00	0,00	91.390.868,10	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	1.038,40	0,00	91.391.906,50	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	151,89	0,00	91.392.058,39	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	5.536,86	0,00	91.397.595,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	719,15	0,00	91.398.314,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	172,26	0,00	91.398.486,66	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	33,82	0,00	91.398.520,48	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	6.759,18	0,00	91.405.279,66	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	32004	13301356	1.056,00	0,00	91.406.335,66	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	452,63	0,00	91.406.788,29	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	9.426,68	0,00	91.416.214,97	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	3.174,60	0,00	91.419.389,57	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	1.809,40	0,00	91.421.198,97	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2023
	32004	13301356	14.759,75	0,00	91.435.958,72	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	911,12	0,00	91.436.869,84	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	397,81	0,00	91.437.267,65	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	1.357,37	0,00	91.438.625,02	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	1.248,95	0,00	91.439.873,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	222,64	0,00	91.440.096,61	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	566,86	0,00	91.440.663,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	14.313,76	0,00	91.454.977,23	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	32004	13301356	193,70	0,00	91.455.170,93	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2023
	32004	13301356	157,83	0,00	91.455.328,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	128,70	0,00	91.455.457,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 84.179.657,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	2,03	0,00	91.455.459,49	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	4.079,32	0,00	91.459.538,81	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	32004	13301356	3.726,65	0,00	91.463.265,46	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	76,69	0,00	91.463.342,15	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	40,73	0,00	91.463.382,88	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	30,38	0,00	91.463.413,26	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	2.516,84	0,00	91.465.930,10	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	211.723,00	0,00	91.677.653,10	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	763,29	0,00	91.678.416,39	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	260,59	0,00	91.678.676,98	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 12/2023
	32004	13301356	572,87	0,00	91.679.249,85	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	428,03	0,00	91.679.677,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	16.954,31	0,00	91.696.632,19	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2023
	32004	13301356	1.339,15	0,00	91.697.971,34	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	32004	13301356	387,39	0,00	91.698.358,73	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2023
	32004	13301356	7.880,83	0,00	91.706.239,56	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	32004	13301356	51,33	0,00	91.706.290,89	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	1.325,47	0,00	91.707.616,36	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	341,15	0,00	91.707.957,51	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	251,51	0,00	91.708.209,02	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	7.550,52	0,00	91.715.759,54	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	503,01	0,00	91.716.262,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	96,09	0,00	91.716.358,64	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	6.040,42	0,00	91.722.399,06	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	4.668,12	0,00	91.727.067,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	3.385,83	0,00	91.730.453,01	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	32004	13301356	2.574,00	0,00	91.733.027,01	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	2.496,67	0,00	91.735.523,68	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	32004	13301356	2.412,28	0,00	91.737.935,96	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2023
	32004	13301356	32,55	0,00	91.737.968,51	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	129.657,34	0,00	91.867.625,85	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	1.822,67	0,00	91.869.448,52	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	32004	13301356	1.735,88	0,00	91.871.184,40	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	32004	13301356	2.693,22	0,00	91.873.877,62	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 84.179.657,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	2.013,47	0,00	91.875.891,09	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	32004	13301356	89.762,09	0,00	91.965.653,18	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	120,11	0,00	91.965.773,29	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	7.550,52	0,00	91.973.323,81	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	1.735,88	0,00	91.975.059,69	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	32004	13301356	1.334,64	0,00	91.976.394,33	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2023
	32004	13301356	386,10	0,00	91.976.780,43	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	377,53	0,00	91.977.157,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	724,05	0,00	91.977.882,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	215,93	0,00	91.978.097,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	12.412,95	0,00	91.990.510,89	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	11.337,26	0,00	92.001.848,15	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	86,79	0,00	92.001.934,94	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	63,11	0,00	92.001.998,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	4.224,00	0,00	92.006.222,05	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023
	32004	13301356	1.974,06	0,00	92.008.196,11	3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2023
	32004	13301356	30.191,34	0,00	92.038.387,45	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	1.308,68	0,00	92.039.696,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	396,00	0,00	92.040.092,13	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023
	32004	13301356	386,10	0,00	92.040.478,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	258,32	0,00	92.040.736,55	3008 - REEMBOLSO FALTAS 12/2023
	32004	13301356	1.729,20	0,00	92.042.465,75	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023
	32004	13301356	25.272,58	0,00	92.067.738,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	20.019,86	0,00	92.087.758,19	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	377,53	0,00	92.088.135,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	191,31	0,00	92.088.327,03	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	501,60	0,00	92.088.828,63	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	377,53	0,00	92.089.206,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	203,96	0,00	92.089.410,12	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	132,00	0,00	92.089.542,12	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023
	32004	13301356	489,75	0,00	92.090.031,87	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	70,50	0,00	92.090.102,37	3010 - REEMBOLSO ATRASO 12/2023
	32004	13301356	2.874,48	0,00	92.092.976,85	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	32004	13301356	792,00	0,00	92.093.768,85	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 84.179.657,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	1.964,84	0,00	92.095.733,69	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	31.141,47	0,00	92.126.875,16	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	17.556,68	0,00	92.144.431,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	133,55	0,00	92.144.565,39	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	431,51	0,00	92.144.996,90	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2023
	32004	13301356	93.391,75	0,00	92.238.388,65	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	1.883,20	0,00	92.240.271,85	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	1.673,36	0,00	92.241.945,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	25.742,82	0,00	92.267.688,03	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	32004	13301356	25.342,75	0,00	92.293.030,78	1002 - SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	0,02	0,00	92.293.030,80	2538 - DIF. DSR FERIADO TRABALHADO EM HORAS 12/2023
	32004	13301356	1.400,90	0,00	92.294.431,70	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2023
	32004	13301356	1.273,00	0,00	92.295.704,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	115,07	0,00	92.295.819,77	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2023
	32004	13301356	7.853,69	0,00	92.303.673,46	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 12/2023
	32004	13301356	0,00	5,34	92.303.668,12	2010 - DIF. ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	396,00	92.303.272,12	1008 - FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.408,07	92.301.864,05	1070 - DSR PERDIDO
	32004	13301356	0,00	6.793,15	92.295.070,90	1070 - DSR PERDIDO
	32004	13301356	0,00	13,02	92.295.057,88	2008 - DIF. FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	1,74	92.295.056,14	2070 - DIF. DSR PERDIDO 12/2023
	32004	13301356	0,00	784,68	92.294.271,46	1070 - DSR PERDIDO
	32004	13301356	0,00	552,29	92.293.719,17	1070 - DSR PERDIDO
	32004	13301356	0,00	360,35	92.293.358,82	1008 - FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	83,10	92.293.275,72	1070 - DSR PERDIDO
	32004	13301356	0,00	0,07	92.293.275,65	2010 - DIF. ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	217,08	92.293.058,57	1070 - DSR PERDIDO
	32004	13301356	0,00	84,47	92.292.974,10	1070 - DSR PERDIDO
	32004	13301356	0,00	42,51	92.292.931,59	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	6,06	92.292.925,53	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.601,64	92.291.323,89	1008 - FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	457,83	92.290.866,06	1070 - DSR PERDIDO
	32004	13301356	0,00	275,67	92.290.590,39	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	102,86	92.290.487,53	2008 - DIF. FALTAS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 84.179.657,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	0,00	161,28	92.290.326,25	1070 - DSR PERDIDO
	32004	13301356	0,00	17,83	92.290.308,42	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	5,40	92.290.303,02	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023
	32004	13301356	0,00	353,15	92.289.949,87	1008 - FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	283,80	92.289.666,07	1008 - FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	72,23	92.289.593,84	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	24,83	92.289.569,01	2070 - DIF. DSR PERDIDO 12/2023
	32004	13301356	0,00	33,62	92.289.535,39	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	1,78	92.289.533,61	2010 - DIF. ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	103,29	92.289.430,32	1070 - DSR PERDIDO
	32004	13301356	0,00	43,39	92.289.386,93	2010 - DIF. ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	6,82	92.289.380,11	2010 - DIF. ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	309,75	92.289.070,36	1070 - DSR PERDIDO
	32004	13301356	0,00	4.211,36	92.284.859,00	1008 - FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	3.483,44	92.281.375,56	1070 - DSR PERDIDO
	32004	13301356	0,00	3.183,74	92.278.191,82	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	120,12	92.278.071,70	1070 - DSR PERDIDO
	32004	13301356	0,00	210,12	92.277.861,58	1070 - DSR PERDIDO
	32004	13301356	0,00	147,36	92.277.714,22	2010 - DIF. ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	134,72	92.277.579,50	1070 - DSR PERDIDO
	32004	13301356	0,00	23,30	92.277.556,20	2070 - DIF. DSR PERDIDO 12/2023
	32004	13301356	0,00	2,55	92.277.553,65	2008 - DIF. FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.176,27	92.276.377,38	1070 - DSR PERDIDO
	32004	13301356	0,00	974,14	92.275.403,24	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	733,83	92.274.669,41	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	134,34	92.274.535,07	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	0,00	113,22	92.274.421,85	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	229,77	92.274.192,08	2010 - DIF. ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	26,04	92.274.166,04	2070 - DIF. DSR PERDIDO 12/2023
	32004	13301356	0,00	14,66	92.274.151,38	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	4,73	92.274.146,65	2010 - DIF. ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	860,03	92.273.286,62	1070 - DSR PERDIDO
	32004	13301356	0,00	547,69	92.272.738,93	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	17,59	92.272.721,34	1010 - ATRASO 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 84.179.657,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	0,00	12,07	92.272.709,27	2010 - DIF. ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	4,69	92.272.704,58	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	570,41	92.272.134,17	1008 - FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	518,38	92.271.615,79	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	277,69	92.271.338,10	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	2.443,32	92.268.894,78	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	16,89	92.268.877,89	2010 - DIF. ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.757,66	92.267.120,23	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	231,88	92.266.888,35	1008 - FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	149,34	92.266.739,01	1008 - FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	4,11	92.266.734,90	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	73,98	92.266.660,92	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	860,03	92.265.800,89	1008 - FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	296,67	92.265.504,22	1008 - FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	161,28	92.265.342,94	1008 - FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	21,56	92.265.321,38	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	197,83	92.265.123,55	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	13,02	92.265.110,53	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	10,80	92.265.099,73	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023
	32004	13301356	0,00	9,52	92.265.090,21	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	5,40	92.265.084,81	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023
	32004	13301356	0,00	83,10	92.265.001,71	1008 - FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	5,40	92.264.996,31	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.543,93	92.263.452,38	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	422,50	92.263.029,88	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	353,15	92.262.676,73	1008 - FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	134,72	92.262.542,01	1008 - FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	103,29	92.262.438,72	1008 - FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	41,66	92.262.397,06	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	33,07	92.262.363,99	2008 - DIF. FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	26,91	92.262.337,08	2008 - DIF. FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	5,40	92.262.331,68	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023
	32004	13301356	0,00	3,61	92.262.328,07	2010 - DIF. ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	605,66	92.261.722,41	1010 - ATRASO 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 84.179.657,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	0,00	86,40	92.261.636,01	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	900,07	92.260.735,94	1008 - FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	725,95	92.260.009,99	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	353,15	92.259.656,84	1070 - DSR PERDIDO
	32004	13301356	0,00	10,80	92.259.646,04	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023
	32004	13301356	0,00	4,52	92.259.641,52	2070 - DIF. DSR PERDIDO 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.123,73	92.258.517,79	1008 - FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	18.139,83	92.240.377,96	1008 - FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	24,89	92.240.353,07	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	4,52	92.240.348,55	2008 - DIF. FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	5,40	92.240.343,15	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.199,94	92.239.143,21	1008 - FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	14,34	92.239.128,87	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	8,68	92.239.120,19	2070 - DIF. DSR PERDIDO 12/2023
	32004	13301356	0,00	349,48	92.238.770,71	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	2,55	92.238.768,16	2070 - DIF. DSR PERDIDO 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.356,53	92.237.411,63	1008 - FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	26,91	92.237.384,72	2070 - DIF. DSR PERDIDO 12/2023
	32004	13301356	0,00	8,68	92.237.376,04	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	394,81	92.236.981,23	1008 - FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	7.434,00	92.229.547,23	1008 - FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	569,41	92.228.977,82	1070 - DSR PERDIDO
	32004	13301356	0,00	296,67	92.228.681,15	1070 - DSR PERDIDO
	32004	13301356	0,00	171,60	92.228.509,55	1070 - DSR PERDIDO
	32004	13301356	0,00	20,63	92.228.488,92	1070 - DSR PERDIDO
	32004	13301356	0,00	10,80	92.228.478,12	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023
	32004	13301356	0,00	150,12	92.228.328,00	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	0,00	33,38	92.228.294,62	2010 - DIF. ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	29,38	92.228.265,24	1008 - FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	24,83	92.228.240,41	2008 - DIF. FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	98,52	92.228.141,89	2070 - DIF. DSR PERDIDO 12/2023
	32004	13301356	0,00	39,06	92.228.102,83	2008 - DIF. FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	33,07	92.228.069,76	2070 - DIF. DSR PERDIDO 12/2023
	32004	13301356	0,00	20,83	92.228.048,93	1010 - ATRASO 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 84.179.657,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	0,00	5,40	92.228.043,53	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023
	32004	13301356	0,00	2.126,49	92.225.917,04	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.194,01	92.224.723,03	1070 - DSR PERDIDO
	32004	13301356	0,00	48,53	92.224.674,50	1070 - DSR PERDIDO
	32004	13301356	0,00	7,17	92.224.667,33	2010 - DIF. ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	3,46	92.224.663,87	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	1,31	92.224.662,56	2070 - DIF. DSR PERDIDO 12/2023
	32004	13301356	0,00	673,97	92.223.988,59	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	14,91	92.223.973,68	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	1,31	92.223.972,37	2008 - DIF. FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	412,99	92.223.559,38	1008 - FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	146,77	92.223.412,61	1070 - DSR PERDIDO
	32004	13301356	0,00	7,41	92.223.405,20	2010 - DIF. ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	495,00	92.222.910,20	1070 - DSR PERDIDO
	32004	13301356	0,00	394,81	92.222.515,39	1070 - DSR PERDIDO
	32004	13301356	0,00	607,06	92.221.908,33	1008 - FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	18.250,76	92.203.657,57	1070 - DSR PERDIDO
	32004	13301356	0,00	72,78	92.203.584,79	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	149,34	92.203.435,45	1070 - DSR PERDIDO
	32004	13301356	0,00	84,47	92.203.350,98	1008 - FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	48,53	92.203.302,45	1008 - FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	4,35	92.203.298,10	2010 - DIF. ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	0,26	92.203.297,84	2010 - DIF. ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.176,36	92.202.121,48	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	176,58	92.201.944,90	1070 - DSR PERDIDO
	32004	13301356	0,00	23,30	92.201.921,60	2008 - DIF. FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	13,26	92.201.908,34	2070 - DIF. DSR PERDIDO 12/2023
	32004	13301356	0,00	8,18	92.201.900,16	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	5,40	92.201.894,76	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023
	32004	13301356	0,00	21,60	92.201.873,16	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023
	32004	13301356	0,00	17,87	92.201.855,29	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	744,19	92.201.111,10	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	364,47	92.200.746,63	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	257,40	92.200.489,23	1008 - FALTAS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 84.179.657,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	0,00	315,18	92.200.174,05	1008 - FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	70,91	92.200.103,14	2010 - DIF. ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	495,00	92.199.608,14	1008 - FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	86,61	92.199.521,53	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	868,18	92.198.653,35	1008 - FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	396,00	92.198.257,35	1070 - DSR PERDIDO
	32004	13301356	0,00	555,67	92.197.701,68	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	13,26	92.197.688,42	2008 - DIF. FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.123,73	92.196.564,69	1070 - DSR PERDIDO
	32004	13301356	0,00	20,83	92.196.543,86	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	0,30	92.196.543,56	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	160,41	92.196.383,15	1008 - FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	16,20	92.196.366,95	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 12/2023
	32004	13301356	0,00	94,60	92.196.272,35	1070 - DSR PERDIDO
	32004	13301356	0,00	23,73	92.196.248,62	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	607,06	92.195.641,56	1070 - DSR PERDIDO
	32004	13301356	0,00	1.466,00	92.194.175,56	1008 - FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	854,11	92.193.321,45	1008 - FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	308,70	92.193.012,75	1070 - DSR PERDIDO
	32004	13301356	0,00	197,65	92.192.815,10	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	141,42	92.192.673,68	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 12/2023
	32004	13301356	0,00	149,98	92.192.523,70	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	2.008,45	92.190.515,25	1010 - ATRASO 12/2023
	32004	13301356	0,00	1,74	92.190.513,51	2008 - DIF. FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	906,72	92.189.606,79	1070 - DSR PERDIDO
	32004	13301356	0,00	302,05	92.189.304,74	1008 - FALTAS 12/2023
	32004	13301356	0,00	19,35	92.189.285,39	1010 - ATRASO 12/2023
			8.137.082,32	127.454,48	92.189.285,39	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			8.137.082,32	127.454,48	92.189.285,39	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 2.589.537,92

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 2.589.537,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	3.263,37	0,00	2.592.801,29	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023
	32004	13301356	0,00	2.970,00	2.589.831,29	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32004	13301356	19.843,47	0,00	2.609.674,76	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023
	32004	13301356	7.931,49	0,00	2.617.606,25	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023
	32004	13301356	17.487,12	0,00	2.635.093,37	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023
	32004	13301356	5.058,92	0,00	2.640.152,29	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023
	32004	13301356	7.965,89	0,00	2.648.118,18	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023
	32004	13301356	5.396,83	0,00	2.653.515,01	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023
	32004	13301356	5.308,07	0,00	2.658.823,08	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023
	32004	13301356	4.081,03	0,00	2.662.904,11	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023
	32004	13301356	6.129,91	0,00	2.669.034,02	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023
	32004	13301356	4.453,02	0,00	2.673.487,04	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023
	32004	13301356	0,00	3.728,28	2.669.758,76	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32004	13301356	0,00	3.013,30	2.666.745,46	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32004	13301356	0,00	5.129,82	2.661.615,64	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32004	13301356	0,00	1.242,76	2.660.372,88	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32004	13301356	0,00	4.068,47	2.656.304,41	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32004	13301356	0,00	1.934,85	2.654.369,56	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32004	13301356	0,00	3.948,82	2.650.420,74	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32004	13301356	0,00	10.339,09	2.640.081,65	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32004	13301356	0,00	1.242,76	2.638.838,89	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32004	13301356	0,00	4.564,04	2.634.274,85	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	32004	13301356	7.446,71	0,00	2.641.721,56	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2023
			94.365,83	42.182,19	2.641.721,56	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			94.365,83	42.182,19	2.641.721,56	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 2.715.419,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	208,41	0,00	2.715.627,80	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	578,42	0,00	2.716.206,22	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	8.804,38	0,00	2.725.010,60	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	1.007,13	0,00	2.726.017,73	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	580,49	0,00	2.726.598,22	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 2.715.419,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	78,67	0,00	2.726.676,89	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	62,74	0,00	2.726.739,63	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	38,31	0,00	2.726.777,94	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	4,71	0,00	2.726.782,65	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	165,09	0,00	2.726.947,74	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	15,06	0,00	2.726.962,80	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	7,27	0,00	2.726.970,07	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	342,42	0,00	2.727.312,49	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2023
	32004	13301356	974,16	0,00	2.728.286,65	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2023
	32004	13301356	163,39	0,00	2.728.450,04	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	121,32	0,00	2.728.571,36	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2023
	32004	13301356	70,50	0,00	2.728.641,86	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	19,22	0,00	2.728.661,08	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	814,70	0,00	2.729.475,78	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	457,74	0,00	2.729.933,52	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	456,78	0,00	2.730.390,30	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	55,81	0,00	2.730.446,11	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	22,64	0,00	2.730.468,75	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	266,11	0,00	2.730.734,86	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	1.180,95	0,00	2.731.915,81	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	30,12	0,00	2.731.945,93	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	86,80	0,00	2.732.032,73	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2023
	32004	13301356	593,80	0,00	2.732.626,53	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	2,25	0,00	2.732.628,78	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	3.391,58	0,00	2.736.020,36	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	100,41	0,00	2.736.120,77	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	62,89	0,00	2.736.183,66	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	4.702,19	0,00	2.740.885,85	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	0,97	0,00	2.740.886,82	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	2.052,87	0,00	2.742.939,69	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	1.183,49	0,00	2.744.123,18	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2023
	32004	13301356	68,02	0,00	2.744.191,20	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	19,58	0,00	2.744.210,78	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	9,39	0,00	2.744.220,17	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 2.715.419,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	319,61	0,00	2.744.539,78	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	223,77	0,00	2.744.763,55	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2023
	32004	13301356	113,82	0,00	2.744.877,37	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	4,74	0,00	2.744.882,11	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2023
	32004	13301356	2.410,03	0,00	2.747.292,14	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	74,27	0,00	2.747.366,41	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	41,09	0,00	2.747.407,50	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	14,22	0,00	2.747.421,72	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	111,19	0,00	2.747.532,91	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	94,16	0,00	2.747.627,07	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	249,33	0,00	2.747.876,40	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	15,65	0,00	2.747.892,05	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	2,24	0,00	2.747.894,29	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	3.630,08	0,00	2.751.524,37	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	109,86	0,00	2.751.634,23	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	70,69	0,00	2.751.704,92	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	45,38	0,00	2.751.750,30	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	10,09	0,00	2.751.760,39	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	6,46	0,00	2.751.766,85	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	283,42	0,00	2.752.050,27	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	221,35	0,00	2.752.271,62	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	17,07	0,00	2.752.288,69	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	1,74	0,00	2.752.290,43	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	54,87	0,00	2.752.345,30	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	5,46	0,00	2.752.350,76	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	3,41	0,00	2.752.354,17	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	220,80	0,00	2.752.574,97	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	234,61	0,00	2.752.809,58	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	599,12	0,00	2.753.408,70	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	922,30	0,00	2.754.331,00	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2023
	32004	13301356	21,81	0,00	2.754.352,81	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	186,32	0,00	2.754.539,13	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	4,19	0,00	2.754.543,32	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	1,31	0,00	2.754.544,63	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 2.715.419,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	1,14	0,00	2.754.545,77	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	3.045,79	0,00	2.757.591,56	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2023
	32004	13301356	4,05	0,00	2.757.595,61	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	2,62	0,00	2.757.598,23	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	77.917,40	0,00	2.835.515,63	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	314,17	0,00	2.835.829,80	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	45,71	0,00	2.835.875,51	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	80,10	0,00	2.835.955,61	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	25,00	0,00	2.835.980,61	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	239,09	0,00	2.836.219,70	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2023
	32004	13301356	949,81	0,00	2.837.169,51	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2023
	32004	13301356	233,60	0,00	2.837.403,11	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	203,46	0,00	2.837.606,57	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2023
	32004	13301356	166,70	0,00	2.837.773,27	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	90,91	0,00	2.837.864,18	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	42,05	0,00	2.837.906,23	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	36,21	0,00	2.837.942,44	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	15,64	0,00	2.837.958,08	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	2,98	0,00	2.837.961,06	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	22.810,90	0,00	2.860.771,96	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	846,01	0,00	2.861.617,97	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	237,56	0,00	2.861.855,53	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	534,37	0,00	2.862.389,90	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	126,83	0,00	2.862.516,73	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	108,86	0,00	2.862.625,59	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	34,17	0,00	2.862.659,76	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	203,05	0,00	2.862.862,81	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	50,08	0,00	2.862.912,89	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	48,21	0,00	2.862.961,10	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2023
	32004	13301356	4,72	0,00	2.862.965,82	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	3.499,09	0,00	2.866.464,91	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2023
	32004	13301356	56,37	0,00	2.866.521,28	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	33,91	0,00	2.866.555,19	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	3,72	0,00	2.866.558,91	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 2.715.419,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	2.606,15	0,00	2.869.165,06	2602 - DIF. HORAS DE SOBREAVISO 12/2023
	32004	13301356	120,50	0,00	2.869.285,56	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	5,68	0,00	2.869.291,24	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	2.418,70	0,00	2.871.709,94	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	231,86	0,00	2.871.941,80	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	104,16	0,00	2.872.045,96	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	96,13	0,00	2.872.142,09	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	10.310,27	0,00	2.882.452,36	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	934,02	0,00	2.883.386,38	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	492,66	0,00	2.883.879,04	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	104,97	0,00	2.883.984,01	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	81,60	0,00	2.884.065,61	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2023
	32004	13301356	598,68	0,00	2.884.664,29	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	178,81	0,00	2.884.843,10	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2023
	32004	13301356	44,72	0,00	2.884.887,82	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	15,84	0,00	2.884.903,66	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2023
	32004	13301356	141,28	0,00	2.885.044,94	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	1.903,15	0,00	2.886.948,09	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	94,45	0,00	2.887.042,54	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2023
	32004	13301356	11,56	0,00	2.887.054,10	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	30,02	0,00	2.887.084,12	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	26,68	0,00	2.887.110,80	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	975,38	0,00	2.888.086,18	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	101,25	0,00	2.888.187,43	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	18,88	0,00	2.888.206,31	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	16,26	0,00	2.888.222,57	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	2.496,28	0,00	2.890.718,85	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	42.959,61	0,00	2.933.678,46	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	235,42	0,00	2.933.913,88	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2023
	32004	13301356	14,02	0,00	2.933.927,90	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	1.470,16	0,00	2.935.398,06	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2023
	32004	13301356	996,09	0,00	2.936.394,15	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	814,49	0,00	2.937.208,64	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	195,53	0,00	2.937.404,17	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 2.715.419,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	171,20	0,00	2.937.575,37	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2023
	32004	13301356	11,86	0,00	2.937.587,23	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	294,50	0,00	2.937.881,73	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	868,38	0,00	2.938.750,11	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	61,65	0,00	2.938.811,76	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	54,97	0,00	2.938.866,73	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2023
	32004	13301356	11,05	0,00	2.938.877,78	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	3,68	0,00	2.938.881,46	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	148,80	0,00	2.939.030,26	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	24,12	0,00	2.939.054,38	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	15,52	0,00	2.939.069,90	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	9,43	0,00	2.939.079,33	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	24,98	0,00	2.939.104,31	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	9,35	0,00	2.939.113,66	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	2,26	0,00	2.939.115,92	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	2,91	0,00	2.939.118,83	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	2,08	0,00	2.939.120,91	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2023
	32004	13301356	1.093,44	0,00	2.940.214,35	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	69,96	0,00	2.940.284,31	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	59,06	0,00	2.940.343,37	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	37,80	0,00	2.940.381,17	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	142,42	0,00	2.940.523,59	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	2,07	0,00	2.940.525,66	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	3.891,63	0,00	2.944.417,29	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	14,20	0,00	2.944.431,49	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2023
	32004	13301356	8,69	0,00	2.944.440,18	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	3,12	0,00	2.944.443,30	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2023
	32004	13301356	234,09	0,00	2.944.677,39	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	51,78	0,00	2.944.729,17	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	39,22	0,00	2.944.768,39	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	1.540,13	0,00	2.946.308,52	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	369,64	0,00	2.946.678,16	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	14,17	0,00	2.946.692,33	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	1.040,64	0,00	2.947.732,97	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 2.715.419,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	966,08	0,00	2.948.699,05	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	238,81	0,00	2.948.937,86	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	16,69	0,00	2.948.954,55	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	2.474,11	0,00	2.951.428,66	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	2.226,45	0,00	2.953.655,11	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	535,38	0,00	2.954.190,49	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	392,33	0,00	2.954.582,82	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	523,15	0,00	2.955.105,97	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2023
	32004	13301356	143,74	0,00	2.955.249,71	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	474,26	0,00	2.955.723,97	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	17,46	0,00	2.955.741,43	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	12,43	0,00	2.955.753,86	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	6.039,71	0,00	2.961.793,57	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 12/2023
	32004	13301356	56,31	0,00	2.961.849,88	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	3,80	0,00	2.961.853,68	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	1,13	0,00	2.961.854,81	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	18.700,12	0,00	2.980.554,93	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	20.154,77	0,00	3.000.709,70	1622 - HORAS DE SOBREAVISO 12/2023
	32004	13301356	1.850,15	0,00	3.002.559,85	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	15.125,42	0,00	3.017.685,27	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	1.427,65	0,00	3.019.112,92	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	11,62	0,00	3.019.124,54	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	5.474,60	0,00	3.024.599,14	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	1,30	0,00	3.024.600,44	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	289,73	0,00	3.024.890,17	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	128,54	0,00	3.025.018,71	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	12,44	0,00	3.025.031,15	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	316,08	0,00	3.025.347,23	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	39,62	0,00	3.025.386,85	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	10,89	0,00	3.025.397,74	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	1.207,36	0,00	3.026.605,10	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	94,31	0,00	3.026.699,41	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	8,62	0,00	3.026.708,03	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	920,15	0,00	3.027.628,18	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 2.715.419,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	528,41	0,00	3.028.156,59	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	247,53	0,00	3.028.404,12	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2023
	32004	13301356	190,47	0,00	3.028.594,59	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	400,53	0,00	3.028.995,12	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	12,81	0,00	3.029.007,93	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	309,46	0,00	3.029.317,39	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	4,73	0,00	3.029.322,12	1732 - DSR FERIADO TRABALHADO 12/2023
	32004	13301356	75,40	0,00	3.029.397,52	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	32,47	0,00	3.029.429,99	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	241,71	0,00	3.029.671,70	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	694,58	0,00	3.030.366,28	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	183,51	0,00	3.030.549,79	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	323,49	0,00	3.030.873,28	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	0,00	345,65	3.030.527,63	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	0,00	13,30	3.030.514,33	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	0,00	86,41	3.030.427,92	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	0,00	50,39	3.030.377,53	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	0,00	53,19	3.030.324,34	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	0,00	111,78	3.030.212,56	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	0,00	2.384,34	3.027.828,22	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	0,00	447,11	3.027.381,11	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	0,00	437,40	3.026.943,71	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	0,00	201,55	3.026.742,16	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 12/2023
	32004	13301356	0,00	109,36	3.026.632,80	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 12/2023
	32004	13301356	0,00	596,11	3.026.036,69	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 12/2023
			315.453,89	4.836,59	3.026.036,69	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			315.453,89	4.836,59	3.026.036,69	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 9.679.932,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	31996	13298369	0,00	311.560,27	9.368.371,97	REF. REALOC DE PROV. 13 SALARIO 12.2023
	32004	13301356	5.467,53	0,00	9.373.839,50	2066 - DIF. 13o SALARIO 12/2023
	32009	13304949	100,19	0,00	9.373.939,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 9.679.932,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32009	13304949	1.352,50	0,00	9.375.292,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	2.078,36	0,00	9.377.370,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.150,68	0,00	9.378.521,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	2.108,70	0,00	9.380.629,93	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	9.840,05	0,00	9.390.469,98	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	968,56	0,00	9.391.438,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	11.759,42	0,00	9.403.197,96	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	955,98	0,00	9.404.153,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	4.290,29	0,00	9.408.444,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	23.009,64	0,00	9.431.453,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	88.262,94	0,00	9.519.716,81	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	296,29	0,00	9.520.013,10	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.241,13	0,00	9.521.254,23	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	799,79	0,00	9.522.054,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.973,75	0,00	9.524.027,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	4.531,63	0,00	9.528.559,40	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	2.707,67	0,00	9.531.267,07	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	26.585,95	0,00	9.557.853,02	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.728,83	0,00	9.559.581,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.976,97	0,00	9.561.558,82	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	3.423,96	0,00	9.564.982,78	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.222,98	0,00	9.566.205,76	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	3.904,94	0,00	9.570.110,70	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	3.055,93	0,00	9.573.166,63	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.033,51	0,00	9.574.200,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	4.119,81	0,00	9.578.319,95	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	12.498,63	0,00	9.590.818,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	18.677,97	0,00	9.609.496,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	5.089,28	0,00	9.614.585,83	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	4.871,81	0,00	9.619.457,64	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	5.603,80	0,00	9.625.061,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	15.166,05	0,00	9.640.227,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	10.695,71	0,00	9.650.923,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	9.579,38	0,00	9.660.502,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 9.679.932,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32009	13304949	460,98	0,00	9.660.963,56	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.764,37	0,00	9.662.727,93	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	18.476,85	0,00	9.681.204,78	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.000,09	0,00	9.682.204,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	7.208,44	0,00	9.689.413,31	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	26.458,30	0,00	9.715.871,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.307,93	0,00	9.717.179,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	100,19	0,00	9.717.279,73	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	2.067,03	0,00	9.719.346,76	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	31.668,18	0,00	9.751.014,94	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	320,44	0,00	9.751.335,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	2.152,53	0,00	9.753.487,91	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.424,17	0,00	9.754.912,08	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	3.951,78	0,00	9.758.863,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	888,55	0,00	9.759.752,41	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	18.994,04	0,00	9.778.746,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	2.983,66	0,00	9.781.730,11	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	13.172,74	0,00	9.794.902,85	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	10.781,65	0,00	9.805.684,50	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	20.800,69	0,00	9.826.485,19	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	13.745,72	0,00	9.840.230,91	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	3.031,70	0,00	9.843.262,61	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.307,93	0,00	9.844.570,54	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	522,32	0,00	9.845.092,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	13.490,92	0,00	9.858.583,78	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	8.994,20	0,00	9.867.577,98	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	12.844,54	0,00	9.880.422,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	4.313,69	0,00	9.884.736,21	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	2.618,14	0,00	9.887.354,35	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	2.378,48	0,00	9.889.732,83	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	57.959,30	0,00	9.947.692,13	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	968,56	0,00	9.948.660,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	881,89	0,00	9.949.542,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	302,54	0,00	9.949.845,12	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 9.679.932,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32009	13304949	2.017,65	0,00	9.951.862,77	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	4.429,22	0,00	9.956.291,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	3.351,18	0,00	9.959.643,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.365,19	0,00	9.961.008,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	11.543,77	0,00	9.972.552,13	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	3.320,16	0,00	9.975.872,29	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	2.771,58	0,00	9.978.643,87	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	933,51	0,00	9.979.577,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	12.168,94	0,00	9.991.746,32	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	7.575,84	0,00	9.999.322,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	152.759,52	0,00	10.152.081,68	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	20.282,77	0,00	10.172.364,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.698,72	0,00	10.174.063,17	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	30.323,69	0,00	10.204.386,86	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	923,47	0,00	10.205.310,33	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.552,22	0,00	10.206.862,55	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	14.676,89	0,00	10.221.539,44	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.743,04	0,00	10.223.282,48	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	880,27	0,00	10.224.162,75	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	5.749,94	0,00	10.229.912,69	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	58.815,53	0,00	10.288.728,22	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.590,16	0,00	10.290.318,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.625,60	0,00	10.291.943,98	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.484,69	0,00	10.293.428,67	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.253,69	0,00	10.294.682,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.122,73	0,00	10.295.805,09	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	6.400,29	0,00	10.302.205,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	23.753,78	0,00	10.325.959,16	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	7.243,99	0,00	10.333.203,15	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.635,21	0,00	10.334.838,36	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	42.375,63	0,00	10.377.213,99	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	0,00	3.059,62	10.374.154,37	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	0,00	179,88	10.373.974,49	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	0,00	0,97	10.373.973,52	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 9.679.932,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32009	13304949	0,00	1,47	10.373.972,05	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	0,00	0,02	10.373.972,03	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	0,00	3.237,61	10.370.734,42	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	0,00	2.730,71	10.368.003,71	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	0,00	16,57	10.367.987,14	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	0,00	145,76	10.367.841,38	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	0,00	2.441,93	10.365.399,45	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	0,00	8,87	10.365.390,58	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	0,00	2.613,82	10.362.776,76	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	0,00	1.839,56	10.360.937,20	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 12/2023
			1.008.842,02	327.837,06	10.360.937,20	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			1.008.842,02	327.837,06	10.360.937,20	<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 13.189.411,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	31996	13298369	0,00	36.976,29	13.152.435,44	REF. REALOC DE PROV. FERIAS 12.2023
	31996	13298369	32.488,78	0,00	13.184.924,22	REF. REALOC DE PROV. FERIAS 12.2023
	32004	13301356	4.036,95	0,00	13.188.961,17	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	4,40	0,00	13.188.965,57	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	32004	13301356	354,29	0,00	13.189.319,86	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	32004	13301356	348,65	0,00	13.189.668,51	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	284,83	0,00	13.189.953,34	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	1.253,39	0,00	13.191.206,73	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	1.044,25	0,00	13.192.250,98	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	117,52	0,00	13.192.368,50	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	32004	13301356	997,44	0,00	13.193.365,94	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	32004	13301356	238,68	0,00	13.193.604,62	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	548,75	0,00	13.194.153,37	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	32004	13301356	555,23	0,00	13.194.708,60	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	1.665,72	0,00	13.196.374,32	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	295,87	0,00	13.196.670,19	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	60,99	0,00	13.196.731,18	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	32004	13301356	228,03	0,00	13.196.959,21	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 13.189.411,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	50,12	0,00	13.197.009,33	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	16,71	0,00	13.197.026,04	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	64,05	0,00	13.197.090,09	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	2.992,41	0,00	13.200.082,50	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	32004	13301356	2.571,46	0,00	13.202.653,96	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	287,38	0,00	13.202.941,34	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	32004	13301356	684,12	0,00	13.203.625,46	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	32004	13301356	327,19	0,00	13.203.952,65	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	528,22	0,00	13.204.480,87	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	24,26	0,00	13.204.505,13	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	32004	13301356	352,52	0,00	13.204.857,65	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	32004	13301356	1.045,98	0,00	13.205.903,63	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	887,58	0,00	13.206.791,21	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	102,67	0,00	13.206.893,88	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	455,66	0,00	13.207.349,54	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	32004	13301356	76,65	0,00	13.207.426,19	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	32004	13301356	54,68	0,00	13.207.480,87	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	32004	13301356	182,91	0,00	13.207.663,78	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	32004	13301356	151,88	0,00	13.207.815,66	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	32004	13301356	7.714,44	0,00	13.215.530,10	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	1.206,43	0,00	13.216.736,53	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	131,40	0,00	13.216.867,93	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	114,35	0,00	13.216.982,28	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	32004	13301356	104,20	0,00	13.217.086,48	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	95,80	0,00	13.217.182,28	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	32004	13301356	182,93	0,00	13.217.365,21	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	32004	13301356	105,34	0,00	13.217.470,55	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	32004	13301356	43,81	0,00	13.217.514,36	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	25,57	0,00	13.217.539,93	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	32004	13301356	559,44	0,00	13.218.099,37	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	164,04	0,00	13.218.263,41	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	32004	13301356	1.345,60	0,00	13.219.609,01	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	308,00	0,00	13.219.917,01	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	9,88	0,00	13.219.926,89	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 13.189.411,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	186,50	0,00	13.220.113,39	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	382,99	0,00	13.220.496,38	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	32004	13301356	109,08	0,00	13.220.605,46	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	3.132,86	0,00	13.223.738,32	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	192,08	0,00	13.223.930,40	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	402,14	0,00	13.224.332,54	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	29,77	0,00	13.224.362,31	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	394,23	0,00	13.224.756,54	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	616,00	0,00	13.225.372,54	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	417,77	0,00	13.225.790,31	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	1.584,63	0,00	13.227.374,94	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	118,09	0,00	13.227.493,03	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	32004	13301356	1.148,99	0,00	13.228.642,02	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	32004	13301356	343,06	0,00	13.228.985,08	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	32004	13301356	316,04	0,00	13.229.301,12	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	32004	13301356	72,79	0,00	13.229.373,91	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	32004	13301356	34,76	0,00	13.229.408,67	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	131,40	0,00	13.229.540,07	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	13,21	0,00	13.229.553,28	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2023
	32004	13301356	79,56	0,00	13.229.632,84	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	854,33	0,00	13.230.487,17	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32004	13301356	205,33	0,00	13.230.692,50	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2023
	32009	13304949	4.007,69	0,00	13.234.700,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	3.168,96	0,00	13.237.869,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	30.460,35	0,00	13.268.329,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	17.171,69	0,00	13.285.501,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	400,05	0,00	13.285.901,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	14.382,96	0,00	13.300.284,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	2.625,89	0,00	13.302.910,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	4.523,14	0,00	13.307.433,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	3.610,52	0,00	13.311.043,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	3.536,94	0,00	13.314.580,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.671,66	0,00	13.316.252,35	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.291,43	0,00	13.317.543,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 13.189.411,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32009	13304949	5.787,85	0,00	13.323.331,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.291,41	0,00	13.324.623,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	7.103,94	0,00	13.331.726,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	12.842,42	0,00	13.344.569,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	2.180,47	0,00	13.346.749,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.898,89	0,00	13.348.648,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	27.816,37	0,00	13.376.465,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	2.120,25	0,00	13.378.585,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.184,73	0,00	13.379.770,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	9.800,57	0,00	13.389.570,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.684,79	0,00	13.391.255,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.649,77	0,00	13.392.905,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	26.285,96	0,00	13.419.191,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	8.023,77	0,00	13.427.214,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	7.633,81	0,00	13.434.848,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	33.923,84	0,00	13.468.772,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.190,77	0,00	13.469.963,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	16.859,14	0,00	13.486.822,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	2.304,97	0,00	13.489.127,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	25.020,42	0,00	13.514.147,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.631,27	0,00	13.515.779,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	20.522,11	0,00	13.536.301,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	18.665,58	0,00	13.554.966,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	16.250,98	0,00	13.571.217,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	5.398,90	0,00	13.576.616,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	438,40	0,00	13.577.055,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	15.815,33	0,00	13.592.870,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	2.870,04	0,00	13.595.740,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	25.741,72	0,00	13.621.482,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	18.872,22	0,00	13.640.354,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.244,50	0,00	13.641.598,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.395,14	0,00	13.642.994,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	5.425,93	0,00	13.648.420,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	42.478,06	0,00	13.690.898,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 13.189.411,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32009	13304949	1.274,64	0,00	13.692.172,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	15.680,44	0,00	13.707.853,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.510,62	0,00	13.709.363,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	698,26	0,00	13.710.062,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	76.661,16	0,00	13.786.723,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.173,70	0,00	13.787.896,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	13.215,90	0,00	13.801.112,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	5.741,75	0,00	13.806.854,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	388,81	0,00	13.807.243,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	3.481,61	0,00	13.810.724,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	2.948,60	0,00	13.813.673,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	19.223,91	0,00	13.832.897,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.378,03	0,00	13.834.275,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.231,33	0,00	13.835.506,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	12.852,02	0,00	13.848.358,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	5.317,90	0,00	13.853.676,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	76.868,91	0,00	13.930.545,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	6.574,73	0,00	13.937.120,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.378,03	0,00	13.938.498,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.081,41	0,00	13.939.579,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.818,64	0,00	13.941.398,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	9.983,92	0,00	13.951.382,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.872,64	0,00	13.953.255,06	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.743,92	0,00	13.954.998,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	116.400,84	0,00	14.071.399,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	25.790,58	0,00	14.097.190,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	614,55	0,00	14.097.804,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	3.963,47	0,00	14.101.768,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	2.601,99	0,00	14.104.370,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	133,70	0,00	14.104.504,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	2.773,44	0,00	14.107.277,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	20.209,17	0,00	14.127.486,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	2.780,12	0,00	14.130.266,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	2.232,06	0,00	14.132.498,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 13.189.411,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32009	13304949	1.333,66	0,00	14.133.832,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	2.690,40	0,00	14.136.522,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	30.090,23	0,00	14.166.613,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	11.182,29	0,00	14.177.795,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	133,70	0,00	14.177.929,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	4.610,59	0,00	14.182.539,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	2.069,63	0,00	14.184.609,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	1.534,26	0,00	14.186.143,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	6.252,50	0,00	14.192.396,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	2.383,72	0,00	14.194.779,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	17.099,26	0,00	14.211.879,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	4.075,03	0,00	14.215.954,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	2.166,46	0,00	14.218.120,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	4.441,42	0,00	14.222.562,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	7.461,49	0,00	14.230.023,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	5.358,99	0,00	14.235.382,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	34.193,65	0,00	14.269.576,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	210.219,34	0,00	14.479.795,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	56.018,98	0,00	14.535.814,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	38.544,19	0,00	14.574.358,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	0,00	2.611,73	14.571.746,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	0,00	591,02	14.571.155,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	0,00	2.498,30	14.568.657,64	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	0,00	4.981,16	14.563.676,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	0,00	759,72	14.562.916,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	0,00	258,02	14.562.658,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	0,00	5.082,27	14.557.576,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	0,00	88,28	14.557.488,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	0,00	29,63	14.557.458,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	0,00	2.937,40	14.554.521,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	0,00	72,97	14.554.448,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	0,00	2.146,90	14.552.301,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	0,00	3.683,21	14.548.618,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	0,00	132,92	14.548.485,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 13.189.411,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32009	13304949	0,00	26,75	14.548.458,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	0,00	0,03	14.548.458,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	0,00	4.782,30	14.543.676,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	0,00	1.761,47	14.541.914,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
	32009	13304949	0,00	44,70	14.541.869,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2023
			1.421.923,25	69.465,07	14.541.869,91	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			1.421.923,25	69.465,07	14.541.869,91	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 190.256,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	660,00	0,00	190.916,40	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023
	32004	13301356	660,00	0,00	191.576,40	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023
	32004	13301356	660,00	0,00	192.236,40	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023
	32004	13301356	2.184,60	0,00	194.421,00	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023
	32004	13301356	660,00	0,00	195.081,00	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023
	32004	13301356	19,80	0,00	195.100,80	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023
	32004	13301356	660,00	0,00	195.760,80	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023
	32004	13301356	660,00	0,00	196.420,80	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023
	32004	13301356	660,00	0,00	197.080,80	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023
	32004	13301356	1.485,00	0,00	198.565,80	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023
	32004	13301356	52,80	0,00	198.618,60	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023
	32004	13301356	1.320,00	0,00	199.938,60	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023
	32004	13301356	110,00	0,00	200.048,60	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023
	32004	13301356	660,00	0,00	200.708,60	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023
	32004	13301356	2.270,40	0,00	202.979,00	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023
	32004	13301356	660,00	0,00	203.639,00	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023
	32004	13301356	660,00	0,00	204.299,00	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023
	32004	13301356	858,00	0,00	205.157,00	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023
	32004	13301356	1.412,40	0,00	206.569,40	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023
	32004	13301356	297,00	0,00	206.866,40	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023
	32004	13301356	660,00	0,00	207.526,40	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023
	32004	13301356	660,00	0,00	208.186,40	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2023
			17.930,00	0,00	208.186,40	<<===== Saldo da Conta em 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 190.256,40

<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 5.581.482,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	1.122,11	0,00	5.582.604,23 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	12.485,09	0,00	5.595.089,32 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	5.473,97	0,00	5.600.563,29 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	267,17	0,00	5.600.830,46 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	7.155,70	0,00	5.607.986,16 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	2.591,55	0,00	5.610.577,71 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	1.988,80	0,00	5.612.566,51 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	267,17	0,00	5.612.833,68 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	41.157,52	0,00	5.653.991,20 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	1.584,00	0,00	5.655.575,20 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	311,70	0,00	5.655.886,90 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	267,17	0,00	5.656.154,07 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	267,17	0,00	5.656.421,24 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	534,34	0,00	5.656.955,58 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	531,17	0,00	5.657.486,75 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	264,00	0,00	5.657.750,75 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	3.223,34	0,00	5.660.974,09 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	20.441,95	0,00	5.681.416,04 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	267,17	0,00	5.681.683,21 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	3.977,60	0,00	5.685.660,81 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	264,00	0,00	5.685.924,81 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	267,17	0,00	5.686.191,98 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	10.534,54	0,00	5.696.726,52 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	3.051,47	0,00	5.699.777,99 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	650,11	0,00	5.700.428,10 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	6.260,70	0,00	5.706.688,80 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	267,17	0,00	5.706.955,97 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	264,00	0,00	5.707.219,97 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	2.707,33	0,00	5.709.927,30 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	1.332,68	0,00	5.711.259,98 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 5.581.482,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	44.928,23	0,00	5.756.188,21	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	534,34	0,00	5.756.722,55	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	1.175,55	0,00	5.757.898,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	281,60	0,00	5.758.179,70	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	399,17	0,00	5.758.578,87	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	8.923,48	0,00	5.767.502,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	30.060,52	0,00	5.797.562,87	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	44,00	0,00	5.797.606,87	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	1.966,80	0,00	5.799.573,67	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	792,00	0,00	5.800.365,67	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	12.820,61	0,00	5.813.186,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	4.613,13	0,00	5.817.799,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	4.611,20	0,00	5.822.410,61	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	3.606,79	0,00	5.826.017,40	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	43.971,70	0,00	5.869.989,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	1.587,29	0,00	5.871.576,39	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	11.210,29	0,00	5.882.786,68	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	31.011,35	0,00	5.913.798,03	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	213,74	0,00	5.914.011,77	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	39.743,52	0,00	5.953.755,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	267,17	0,00	5.954.022,46	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	409,66	0,00	5.954.432,12	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	267,17	0,00	5.954.699,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	9.935,20	0,00	5.964.634,49	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	9.067,96	0,00	5.973.702,45	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	4.505,66	0,00	5.978.208,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	167,20	0,00	5.978.375,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	614,50	0,00	5.978.989,81	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	9.741,60	0,00	5.988.731,41	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	6.997,10	0,00	5.995.728,51	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	2.860,03	0,00	5.998.588,54	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	1.068,68	0,00	5.999.657,22	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	4.516,53	0,00	6.004.173,75	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	264,00	0,00	6.004.437,75	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 5.581.482,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	660,00	0,00	6.005.097,75	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	8.663,07	0,00	6.013.760,82	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	1.086,50	0,00	6.014.847,32	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	952,91	0,00	6.015.800,23	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	71,25	0,00	6.015.871,48	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	7.627,39	0,00	6.023.498,87	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	1.496,15	0,00	6.024.995,02	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	84.704,07	0,00	6.109.699,09	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	1.047,20	0,00	6.110.746,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	132,00	0,00	6.110.878,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	2.413,43	0,00	6.113.291,72	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	798,34	0,00	6.114.090,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	89,06	0,00	6.114.179,12	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	267,17	0,00	6.114.446,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	267,17	0,00	6.114.713,46	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	26.122,27	0,00	6.140.835,73	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	267,17	0,00	6.141.102,90	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	12.139,95	0,00	6.153.242,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	1.335,85	0,00	6.154.578,70	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	1.379,35	0,00	6.155.958,05	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	10.032,00	0,00	6.165.990,05	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	2.640,00	0,00	6.168.630,05	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	1.425,07	0,00	6.170.055,12	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	531,17	0,00	6.170.586,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	11.994,40	0,00	6.182.580,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	1.603,02	0,00	6.184.183,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	448,80	0,00	6.184.632,51	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	3.781,78	0,00	6.188.414,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
	32004	13301356	400,76	0,00	6.188.815,05	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2023
			607.332,93	0,00	6.188.815,05	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			607.332,93	0,00	6.188.815,05	<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.787.362,17

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.787.362,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	380,37	0,00	1.787.742,54 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	124,35	0,00	1.787.866,89 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	679,55	0,00	1.788.546,44 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	137,55	0,00	1.788.683,99 2557 - DIF. TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	77,22	0,00	1.788.761,21 1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	550,98	0,00	1.789.312,19 1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	453,50	0,00	1.789.765,69 1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	77,22	0,00	1.789.842,91 1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	299,01	0,00	1.790.141,92 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	203,96	0,00	1.790.345,88 2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	419,78	0,00	1.790.765,66 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	1.022,69	0,00	1.791.788,35 2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	122,48	0,00	1.791.910,83 2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	100,67	0,00	1.792.011,50 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	2.139,85	0,00	1.794.151,35 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	11.717,46	0,00	1.805.868,81 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	720,38	0,00	1.806.589,19 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	131,58	0,00	1.806.720,77 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	1.201,39	0,00	1.807.922,16 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	1.499,68	0,00	1.809.421,84 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	95,91	0,00	1.809.517,75 1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	394,66	0,00	1.809.912,41 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	227,36	0,00	1.810.139,77 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	189,34	0,00	1.810.329,11 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	77,22	0,00	1.810.406,33 1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	61,92	0,00	1.810.468,25 2557 - DIF. TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	6.102,35	0,00	1.816.570,60 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	1.026,47	0,00	1.817.597,07 1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	189,33	0,00	1.817.786,40 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	772,69	0,00	1.818.559,09 1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	629,04	0,00	1.819.188,13 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	177,60	0,00	1.819.365,73 1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	943,83	0,00	1.820.309,56 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	589,84	0,00	1.820.899,40 2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.787.362,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	161,70	0,00	1.821.061,10	1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	105,99	0,00	1.821.167,09	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	226,52	0,00	1.821.393,61	1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	181,48	0,00	1.821.575,09	1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	522,15	0,00	1.822.097,24	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	3.812,47	0,00	1.825.909,71	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	226,52	0,00	1.826.136,23	1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	544,94	0,00	1.826.681,17	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	1.292,06	0,00	1.827.973,23	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	362,96	0,00	1.828.336,19	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	226,52	0,00	1.828.562,71	1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	396,32	0,00	1.828.959,03	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	32,29	0,00	1.828.991,32	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	86,79	0,00	1.829.078,11	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	77,22	0,00	1.829.155,33	1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	18,74	0,00	1.829.174,07	2557 - DIF. TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	3.293,20	0,00	1.832.467,27	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	150,90	0,00	1.832.618,17	1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	39,49	0,00	1.832.657,66	2557 - DIF. TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	128,70	0,00	1.832.786,36	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	75,51	0,00	1.832.861,87	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	15,95	0,00	1.832.877,82	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	468,44	0,00	1.833.346,26	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	436,14	0,00	1.833.782,40	1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	86,09	0,00	1.833.868,49	1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	134,75	0,00	1.834.003,24	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	12,84	0,00	1.834.016,08	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	1.735,08	0,00	1.835.751,16	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	207,91	0,00	1.835.959,07	1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	91,13	0,00	1.836.050,20	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	189,40	0,00	1.836.239,60	1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	140,12	0,00	1.836.379,72	1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	726,02	0,00	1.837.105,74	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	95,52	0,00	1.837.201,26	2557 - DIF. TRIENIO 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.787.362,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	86,09	0,00	1.837.287,35	1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	2.737,06	0,00	1.840.024,41	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	381,81	0,00	1.840.406,22	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	125,84	0,00	1.840.532,06	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	279,09	0,00	1.840.811,15	1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	521,01	0,00	1.841.332,16	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	934,36	0,00	1.842.266,52	1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	766,88	0,00	1.843.033,40	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	734,16	0,00	1.843.767,56	1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	417,54	0,00	1.844.185,10	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	178,34	0,00	1.844.363,44	1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	128,54	0,00	1.844.491,98	1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	479,44	0,00	1.844.971,42	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	26.409,93	0,00	1.871.381,35	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	4.236,30	0,00	1.875.617,65	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	1.659,79	0,00	1.877.277,44	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	32,28	0,00	1.877.309,72	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	344,36	0,00	1.877.654,08	1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	332,01	0,00	1.877.986,09	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	143,48	0,00	1.878.129,57	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	64,36	0,00	1.878.193,93	2557 - DIF. TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	5,94	0,00	1.878.199,87	2557 - DIF. TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	973,72	0,00	1.879.173,59	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	469,37	0,00	1.879.642,96	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	64,56	0,00	1.879.707,52	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	45,91	0,00	1.879.753,43	1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	295,66	0,00	1.880.049,09	2557 - DIF. TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	358,01	0,00	1.880.407,10	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	226,52	0,00	1.880.633,62	1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	425,37	0,00	1.881.058,99	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	137,28	0,00	1.881.196,27	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	769,99	0,00	1.881.966,26	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	141,75	0,00	1.882.108,01	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	378,67	0,00	1.882.486,68	1541 - QUINQUENIO 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.787.362,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	356,68	0,00	1.882.843,36 1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	346,52	0,00	1.883.189,88 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	94,70	0,00	1.883.284,58 1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	139,17	0,00	1.883.423,75 2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	158,98	0,00	1.883.582,73 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	82,73	0,00	1.883.665,46 1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	2.149,75	0,00	1.885.815,21 1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	4.333,93	0,00	1.890.149,14 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	377,53	0,00	1.890.526,67 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	178,56	0,00	1.890.705,23 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	2.936,07	0,00	1.893.641,30 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	2.352,35	0,00	1.895.993,65 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	98,08	0,00	1.896.091,73 2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	428,03	0,00	1.896.519,76 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	270,03	0,00	1.896.789,79 1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	391,95	0,00	1.897.181,74 1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	2.565,42	0,00	1.899.747,16 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	141,91	0,00	1.899.889,07 1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	769,63	0,00	1.900.658,70 1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	629,04	0,00	1.901.287,74 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	555,39	0,00	1.901.843,13 1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	367,00	0,00	1.902.210,13 2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	215,22	0,00	1.902.425,35 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	708,12	0,00	1.903.133,47 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	377,53	0,00	1.903.511,00 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	463,26	0,00	1.903.974,26 1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	770,35	0,00	1.904.744,61 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	9.533,88	0,00	1.914.278,49 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	208,00	0,00	1.914.486,49 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	204,60	0,00	1.914.691,09 1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	29,45	0,00	1.914.720,54 2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	63,11	0,00	1.914.783,65 1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	56,49	0,00	1.914.840,14 1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	86,79	0,00	1.914.926,93 2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.787.362,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	10,75	0,00	1.914.937,68	2557 - DIF. TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	2.159,03	0,00	1.917.096,71	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	1.283,42	0,00	1.918.380,13	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	155,27	0,00	1.918.535,40	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	114,23	0,00	1.918.649,63	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	32,67	0,00	1.918.682,30	2557 - DIF. TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	286,96	0,00	1.918.969,26	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	472,07	0,00	1.919.441,33	1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	3.151,48	0,00	1.922.592,81	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	2.627,96	0,00	1.925.220,77	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	378,67	0,00	1.925.599,44	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	841,73	0,00	1.926.441,17	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	94,38	0,00	1.926.535,55	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	249,92	0,00	1.926.785,47	1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	120,81	0,00	1.926.906,28	1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	257,40	0,00	1.927.163,68	1541 - QUINQUENIO 12/2023
	32004	13301356	206,81	0,00	1.927.370,49	1557 - TRIENIO 12/2023
	32004	13301356	14.083,33	0,00	1.941.453,82	1541 - QUINQUENIO 12/2023
			154.091,65	0,00	1.941.453,82	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			154.091,65	0,00	1.941.453,82	<<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.599.830,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	287,06	0,00	3.600.117,13	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	38,76	0,00	3.600.155,89	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	189,56	0,00	3.600.345,45	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	2.028,39	0,00	3.602.373,84	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	804,21	0,00	3.603.178,05	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	7,83	0,00	3.603.185,88	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	1.668,63	0,00	3.604.854,51	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	1.261,70	0,00	3.606.116,21	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	1.065,18	0,00	3.607.181,39	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	10.396,50	0,00	3.617.577,89	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.599.830,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	2.386,05	0,00	3.619.963,94	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	911,35	0,00	3.620.875,29	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	598,58	0,00	3.621.473,87	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	1.089,56	0,00	3.622.563,43	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	1.022,88	0,00	3.623.586,31	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	10.093,38	0,00	3.633.679,69	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	1.387,04	0,00	3.635.066,73	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	1.204,94	0,00	3.636.271,67	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	3.225,04	0,00	3.639.496,71	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	125,29	0,00	3.639.622,00	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	102,84	0,00	3.639.724,84	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	8.769,16	0,00	3.648.494,00	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	21,80	0,00	3.648.515,80	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	7,30	0,00	3.648.523,10	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	98,79	0,00	3.648.621,89	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	1.278,85	0,00	3.649.900,74	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	20,15	0,00	3.649.920,89	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	5.779,34	0,00	3.655.700,23	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	2.495,13	0,00	3.658.195,36	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	15.804,88	0,00	3.674.000,24	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	411,67	0,00	3.674.411,91	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	0,32	0,00	3.674.412,23	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	5.693,77	0,00	3.680.106,00	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	483,34	0,00	3.680.589,34	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	370,94	0,00	3.680.960,28	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	789,87	0,00	3.681.750,15	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	400,47	0,00	3.682.150,62	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	6.787,72	0,00	3.688.938,34	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	15,96	0,00	3.688.954,30	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	5,80	0,00	3.688.960,10	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	111,78	0,00	3.689.071,88	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	82,49	0,00	3.689.154,37	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	783,78	0,00	3.689.938,15	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	261,49	0,00	3.690.199,64	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.599.830,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	306,99	0,00	3.690.506,63	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	9,42	0,00	3.690.516,05	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	2,09	0,00	3.690.518,14	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	2,26	0,00	3.690.520,40	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	251,77	0,00	3.690.772,17	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	3,42	0,00	3.690.775,59	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	313,80	0,00	3.691.089,39	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	6.533,35	0,00	3.697.622,74	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	416,28	0,00	3.698.039,02	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	75,32	0,00	3.698.114,34	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	1.629,05	0,00	3.699.743,39	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	38,22	0,00	3.699.781,61	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	3,81	0,00	3.699.785,42	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	172,08	0,00	3.699.957,50	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	133,14	0,00	3.700.090,64	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	4.261,99	0,00	3.704.352,63	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	1.734,44	0,00	3.706.087,07	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	428,50	0,00	3.706.515,57	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	44,69	0,00	3.706.560,26	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	7.101,76	0,00	3.713.662,02	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	5.257,14	0,00	3.718.919,16	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	14,23	0,00	3.718.933,39	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	5.743,03	0,00	3.724.676,42	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	3.350,81	0,00	3.728.027,23	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	9,30	0,00	3.728.036,53	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	83,92	0,00	3.728.120,45	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	188,10	0,00	3.728.308,55	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	385,18	0,00	3.728.693,73	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	945,87	0,00	3.729.639,60	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	324,58	0,00	3.729.964,18	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	465,74	0,00	3.730.429,92	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	1.196,10	0,00	3.731.626,02	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	7.529,66	0,00	3.739.155,68	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	162,54	0,00	3.739.318,22	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.599.830,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	2.104,59	0,00	3.741.422,81	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	1.807,16	0,00	3.743.229,97	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	486,81	0,00	3.743.716,78	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	382,68	0,00	3.744.099,46	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	343,69	0,00	3.744.443,15	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	1.568,02	0,00	3.746.011,17	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	227,00	0,00	3.746.238,17	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	554,73	0,00	3.746.792,90	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	60,43	0,00	3.746.853,33	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	13,42	0,00	3.746.866,75	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	1,88	0,00	3.746.868,63	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	1,39	0,00	3.746.870,02	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	51.048,29	0,00	3.797.918,31	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	2.494,15	0,00	3.800.412,46	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	1,55	0,00	3.800.414,01	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	1,32	0,00	3.800.415,33	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	3.296,96	0,00	3.803.712,29	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	1.594,50	0,00	3.805.306,79	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	717,13	0,00	3.806.023,92	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	1.233,69	0,00	3.807.257,61	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	774,01	0,00	3.808.031,62	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	92,43	0,00	3.808.124,05	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	6.994,56	0,00	3.815.118,61	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	2.422,43	0,00	3.817.541,04	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	572,82	0,00	3.818.113,86	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	12.251,60	0,00	3.830.365,46	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	10,30	0,00	3.830.375,76	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	55,90	0,00	3.830.431,66	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	42,90	0,00	3.830.474,56	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	6,44	0,00	3.830.481,00	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	3.797,39	0,00	3.834.278,39	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	1.704,44	0,00	3.835.982,83	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	1.545,59	0,00	3.837.528,42	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	1.302,72	0,00	3.838.831,14	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.599.830,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	791,27	0,00	3.839.622,41	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	4.438,13	0,00	3.844.060,54	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	2.013,94	0,00	3.846.074,48	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	677,25	0,00	3.846.751,73	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	522,04	0,00	3.847.273,77	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	159,25	0,00	3.847.433,02	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	1.378,34	0,00	3.848.811,36	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	90,91	0,00	3.848.902,27	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	30,44	0,00	3.848.932,71	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	3.793,18	0,00	3.852.725,89	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	315,83	0,00	3.853.041,72	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	5.020,65	0,00	3.858.062,37	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	1.352,43	0,00	3.859.414,80	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	312,66	0,00	3.859.727,46	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	75,80	0,00	3.859.803,26	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	20.120,94	0,00	3.879.924,20	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	29.144,10	0,00	3.909.068,30	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	185,60	0,00	3.909.253,90	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	296,09	0,00	3.909.549,99	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	4.829,03	0,00	3.914.379,02	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
	32004	13301356	23.724,14	0,00	3.938.103,16	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2023
	32004	13301356	0,50	0,00	3.938.103,66	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2023
			338.273,59	0,00	3.938.103,66	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			338.273,59	0,00	3.938.103,66	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7908 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2023	31996	13298369	0,00	132.790,99	-132.790,99	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 08.2023
	32033	13325555	132.790,99	0,00	0,00	BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 08/2023
			132.790,99	132.790,99	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			132.790,99	132.790,99	0,00	<<===== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HUGOL

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL

Saldo Anterior: 292.188,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2023	32033	13324066	35.447,85	0,00	327.636,51	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 37028 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			35.447,85	0,00	327.636,51	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			35.447,85	0,00	327.636,51	<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGOL

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Saldo Anterior: 510,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2023	31996	13298369	2.648,43	0,00	3.159,11	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 20230003.12665
	31996	13298369	236,21	0,00	3.395,32	PGT SENTENCA SIMONE SILVA CABRAL 20230003.12665 - REALOC
31/12/2023	32004	13301356	0,00	84,07	3.311,25	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 12/2023
	32004	13301356	0,00	378,30	2.932,95	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 12/2023
	32004	13301356	0,00	147,11	2.785,84	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 12/2023
	32004	13301356	0,00	945,76	1.840,08	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 12/2023
	32004	13301356	0,00	236,21	1.603,87	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 12/2023
	32004	13301356	0,00	21,02	1.582,85	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 12/2023
	32004	13301356	0,00	462,38	1.120,47	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 12/2023
	32004	13301356	0,00	63,05	1.057,42	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃ+A JUDICIAL 12/2023
			2.884,64	2.337,90	1.057,42	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			2.884,64	2.337,90	1.057,42	<<===== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.247.999,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	31996	13298369	117,06	0,00	2.248.116,88	SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2023000312422
13/12/2023	32033	13324261	1.000,00	0,00	2.249.116,88	EDOC 2023000312775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2023000312775
18/12/2023	32033	13324083	6.000,00	0,00	2.255.116,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 2023000313103
	32033	13324474	600,00	0,00	2.255.716,88	EDOC 2023000313080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.13080
	32033	13324483	100,00	0,00	2.255.816,88	21 EDOC 20230003.13077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 309 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.13077
22/12/2023	32033	13324690	600,00	0,00	2.256.416,88	EDOC 2023000313134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 306 CEF C/C 6945-0 CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 20230003.13134
30/12/2023	31996	13298369	110.985,44	0,00	2.367.402,32	ACORDO TRAB . 20230003.08505 - SIND. DOS ENFER.

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.247.999,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	31996	13298369	232.135,43	0,00	2.599.537,75	ACORDO TRAB-PROC. 20230003.08505 - SIND. DOS ENFER.
	31996	13298369	61.354,87	0,00	2.660.892,62	ACORDO TRAB-PROC. 20230003.08505 - SIND. DOS ENFER.
			412.892,80	0,00	2.660.892,62	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			412.892,80	0,00	2.660.892,62	<<===== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 4.456.158,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	1.250,00	0,00	4.457.408,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	10.610,00	0,00	4.468.018,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	3.668,32	0,00	4.471.686,55	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023
	32004	13301356	3.050,00	0,00	4.474.736,55	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	378,67	0,00	4.475.115,22	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023
	32004	13301356	17.500,00	0,00	4.492.615,22	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	126,23	0,00	4.492.741,45	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023
	32004	13301356	2.499,75	0,00	4.495.241,20	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	385,00	0,00	4.495.626,20	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2023
	32004	13301356	192,49	0,00	4.495.818,69	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2023
	32004	13301356	121,11	0,00	4.495.939,80	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	8.325,00	0,00	4.504.264,80	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	3.233,95	0,00	4.507.498,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	45,43	0,00	4.507.544,18	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	1.077,98	0,00	4.508.622,16	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2023
	32004	13301356	1.200,00	0,00	4.509.822,16	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	2.973,32	0,00	4.512.795,48	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023
	32004	13301356	5.664,96	0,00	4.518.460,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	2.214,58	0,00	4.520.675,02	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	3.157,27	0,00	4.523.832,29	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	398,82	0,00	4.524.231,11	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023
	32004	13301356	2.675,70	0,00	4.526.906,81	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2023
	32004	13301356	2.133,20	0,00	4.529.040,01	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023
	32004	13301356	4.250,00	0,00	4.533.290,01	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	9.541,66	0,00	4.542.831,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	7.500,00	0,00	4.550.331,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 4.456.158,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	3.170,56	0,00	4.553.502,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	3.050,00	0,00	4.556.552,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	3.050,00	0,00	4.559.602,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	199,85	0,00	4.559.802,08	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	10.450,70	0,00	4.570.252,78	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023
	32004	13301356	757,35	0,00	4.571.010,13	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023
	32004	13301356	3.050,00	0,00	4.574.060,13	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	3.050,00	0,00	4.577.110,13	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	2.499,75	0,00	4.579.609,88	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	570,70	0,00	4.580.180,58	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	1.480,00	0,00	4.581.660,58	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 12/2023
	32004	13301356	1.000,00	0,00	4.582.660,58	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2023
	32004	13301356	937,33	0,00	4.583.597,91	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 12/2023
	32004	13301356	4.381,38	0,00	4.587.979,29	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023
	32004	13301356	1.257,03	0,00	4.589.236,32	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023
	32004	13301356	757,35	0,00	4.589.993,67	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023
	32004	13301356	2.440,00	0,00	4.592.433,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	300,00	0,00	4.592.733,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	1.087,68	0,00	4.593.821,35	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023
	32004	13301356	508,33	0,00	4.594.329,68	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	5.437,24	0,00	4.599.766,92	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023
	32004	13301356	5.500,00	0,00	4.605.266,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	3.849,93	0,00	4.609.116,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	3.050,00	0,00	4.612.166,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	18.249,85	0,00	4.630.416,70	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	1.616,98	0,00	4.632.033,68	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2023
	32004	13301356	975,00	0,00	4.633.008,68	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2023
	32004	13301356	7.500,00	0,00	4.640.508,68	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2023
	32004	13301356	199,41	0,00	4.640.708,09	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023
	32004	13301356	3.786,56	0,00	4.644.494,65	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	3.375,00	0,00	4.647.869,65	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2023
	32004	13301356	398,82	0,00	4.648.268,47	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023
	32004	13301356	7.500,00	0,00	4.655.768,47	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	26,59	0,00	4.655.795,06	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 4.456.158,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	1.525,00	0,00	4.657.320,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	1.200,00	0,00	4.658.520,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	3.079,94	0,00	4.661.600,00	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2023
	32004	13301356	300,00	0,00	4.661.900,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	1.832,30	0,00	4.663.732,30	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023
	32004	13301356	199,85	0,00	4.663.932,15	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	835,38	0,00	4.664.767,53	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	7.500,00	0,00	4.672.267,53	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	6.899,93	0,00	4.679.167,46	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	2.503,34	0,00	4.681.670,80	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	1.525,00	0,00	4.683.195,80	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	365,74	0,00	4.683.561,54	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2023
	32004	13301356	7.708,00	0,00	4.691.269,54	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 12/2023
	32004	13301356	7.500,00	0,00	4.698.769,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	2.021,21	0,00	4.700.790,75	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2023
	32004	13301356	3.425,00	0,00	4.704.215,75	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2023
	32004	13301356	375,00	0,00	4.704.590,75	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2023
	32004	13301356	799,40	0,00	4.705.390,15	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	7.699,85	0,00	4.713.090,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	7.500,00	0,00	4.720.590,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	3.650,00	0,00	4.724.240,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	370,00	0,00	4.724.610,00	1730 - GRATIFICACAO ENSINO E PESQUISA 12/2023
	32004	13301356	1.016,67	0,00	4.725.626,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	2.500,50	0,00	4.728.127,17	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	2.100,00	0,00	4.730.227,17	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 12/2023
	32004	13301356	4.974,96	0,00	4.735.202,13	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	1.525,00	0,00	4.736.727,13	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	1.016,67	0,00	4.737.743,80	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	4.217,95	0,00	4.741.961,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	799,40	0,00	4.742.761,15	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	12.566,67	0,00	4.755.327,82	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	3.050,00	0,00	4.758.377,82	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	1.994,10	0,00	4.760.371,92	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023
	32004	13301356	15.000,00	0,00	4.775.371,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 4.456.158,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	8,27	0,00	4.775.380,19	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	4.240,00	0,00	4.779.620,19	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	757,35	0,00	4.780.377,54	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023
	32004	13301356	600,00	0,00	4.780.977,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	27.000,00	0,00	4.807.977,54	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	398,82	0,00	4.808.376,36	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023
	32004	13301356	600,00	0,00	4.808.976,36	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	3.050,00	0,00	4.812.026,36	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	7.890,00	0,00	4.819.916,36	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	1.080,43	0,00	4.820.996,79	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023
	32004	13301356	2.000,00	0,00	4.822.996,79	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	4.250,00	0,00	4.827.246,79	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	150,09	0,00	4.827.396,88	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	4.575,00	0,00	4.831.971,88	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	3.050,00	0,00	4.835.021,88	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	1.924,96	0,00	4.836.946,84	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	3.050,00	0,00	4.839.996,84	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	1.626,67	0,00	4.841.623,51	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	362,56	0,00	4.841.986,07	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023
	32004	13301356	596,74	0,00	4.842.582,81	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2023
	32004	13301356	399,70	0,00	4.842.982,51	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	326,30	0,00	4.843.308,81	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023
	32004	13301356	54,02	0,00	4.843.362,83	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	307,99	0,00	4.843.670,82	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2023
	32004	13301356	486,41	0,00	4.844.157,23	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	6.619,11	0,00	4.850.776,34	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	3.170,56	0,00	4.853.946,90	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	4.005,92	0,00	4.857.952,82	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023
	32004	13301356	3.750,00	0,00	4.861.702,82	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2023
	32004	13301356	799,40	0,00	4.862.502,22	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	494,83	0,00	4.862.997,05	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	2.440,00	0,00	4.865.437,05	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	4.868,86	0,00	4.870.305,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	362,56	0,00	4.870.668,47	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 4.456.158,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	515,23	0,00	4.871.183,70	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	5.288,83	0,00	4.876.472,53	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	2.338,61	0,00	4.878.811,14	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023
	32004	13301356	3.050,00	0,00	4.881.861,14	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2023
	32004	13301356	378,68	0,00	4.882.239,82	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2023
	32004	13301356	422,60	0,00	4.882.662,42	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2023
			426.504,19	0,00	4.882.662,42	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			426.504,19	0,00	4.882.662,42	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HUGOL

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Saldo Anterior: 387.568,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	11.508,37	0,00	399.077,25	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2023
	32004	13301356	1.109,45	0,00	400.186,70	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2023
	32004	13301356	1.202,77	0,00	401.389,47	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2023
	32004	13301356	131,63	0,00	401.521,10	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2023
	32004	13301356	7.128,03	0,00	408.649,13	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2023
	32004	13301356	3.949,24	0,00	412.598,37	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2023
	32004	13301356	1.177,45	0,00	413.775,82	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2023
	32004	13301356	392,47	0,00	414.168,29	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2023
	32004	13301356	474,78	0,00	414.643,07	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2023
	32004	13301356	949,56	0,00	415.592,63	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2023
	32004	13301356	1.941,60	0,00	417.534,23	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2023
	32004	13301356	904,19	0,00	418.438,42	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2023
	32004	13301356	1.313,60	0,00	419.752,02	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2023
	32004	13301356	1.899,12	0,00	421.651,14	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2023
	32004	13301356	558,68	0,00	422.209,82	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2023
	32004	13301356	287,02	0,00	422.496,84	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2023
	32004	13301356	1.899,12	0,00	424.395,96	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2023
			36.827,08	0,00	424.395,96	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			36.827,08	0,00	424.395,96	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 58.784,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	32033	13322617	0,00	305,63	58.478,63	REEMB MULTA DE TRANSITOS COLAB EDOC 2022000201947
	32033	13322618	0,00	313,85	58.164,78	REEMB MULTA DE TRANSITO EDOC 20220002.01947
	32033	13322619	0,00	581,37	57.583,41	REEMB MULTA DE TRANSITO EDOC 20220002.01947
	32033	13322623	0,00	1,28	57.582,13	MULTA DETRAN EDOC 20220003.10264
31/12/2023	32004	13301356	198,07	0,00	57.780,20	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023
	32004	13301356	198,07	0,00	57.978,27	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023
	32004	13301356	112,24	0,00	58.090,51	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023
	32004	13301356	198,07	0,00	58.288,58	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023
	32004	13301356	554,60	0,00	58.843,18	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023
	32004	13301356	1.564,75	0,00	60.407,93	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023
	32004	13301356	1.010,16	0,00	61.418,09	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023
	32004	13301356	198,07	0,00	61.616,16	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023
	32004	13301356	396,14	0,00	62.012,30	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023
	32004	13301356	415,95	0,00	62.428,25	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023
	32004	13301356	990,35	0,00	63.418,60	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2023
			5.836,47	1.202,13	63.418,60	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			5.836,47	1.202,13	63.418,60	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	31996	13298369	13.066,41	0,00	13.066,41	VERBAS RESCISORIAS 12-2023
	32004	13301356	0,00	2.169,09	10.897,32	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2023
	32004	13301356	0,00	959,67	9.937,65	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2023
	32004	13301356	0,00	3.443,23	6.494,42	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2023
	32004	13301356	0,00	2.298,96	4.195,46	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2023
	32004	13301356	0,00	4.195,46	0,00	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2023
			13.066,41	13.066,41	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			13.066,41	13.066,41	0,00	<<===== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 15.118.286,20

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 15.118.286,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	31996	13298369	120,29	0,00	15.118.406,49	REF .EVENTO F010 REF. CHAPA 12953 LIDIANE TAVARES BORGES
	31996	13298369	19.058,07	0,00	15.137.464,56	BX DE ADIANT. PROC 20230003.02998-CAROLINA MARTINS 004848
	31996	13298369	764.530,84	0,00	15.901.995,40	REF. REALOC DE PROV. 13 SALARIO 12.2023
	31996	13298369	0,00	359,33	15.901.636,07	REF. REALOC DE PROV. ENCARGOS S.FERIAS 12.2023
	31996	13298369	0,00	373,39	15.901.262,68	REF. REALOC DE PROV. ENCARGOS 13 SALARIO 12.2023
	31996	13298369	0,00	960,44	15.900.302,24	EVENTO F008 REF. CHAPA 12285 TAYNARA GUIMARAES DOS REIS
	31996	13298369	0,00	449,81	15.899.852,43	EVENTO F010 REF. CHAPA 12285 TAYNARA GUIMARAES DOS REIS
	31996	13298369	120.263,71	0,00	16.020.116,14	REF. REALOC DE PROV. ENCARGOS S.FERIAS 12.2023
	32008	13303483	6.481,60	0,00	16.026.597,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	4.172,08	0,00	16.030.769,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	2.094,24	0,00	16.032.864,06	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	1.563,85	0,00	16.034.427,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	1.417,08	0,00	16.035.844,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	1.136,45	0,00	16.036.981,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	7.228,13	0,00	16.044.209,57	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	4.131,76	0,00	16.048.341,33	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	1.801,19	0,00	16.050.142,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	1.243,73	0,00	16.051.386,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	564,87	0,00	16.051.951,12	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	8.564,98	0,00	16.060.516,10	F014 - FOLHA - GRRF 12/2023
	32008	13303483	7.299,58	0,00	16.067.815,68	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	627,81	0,00	16.068.443,49	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	82.454,08	0,00	16.150.897,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	3.180,47	0,00	16.154.078,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	2.982,21	0,00	16.157.060,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	929,82	0,00	16.157.990,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	893,66	0,00	16.158.883,73	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	2.955,83	0,00	16.161.839,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	532,47	0,00	16.162.372,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	92,53	0,00	16.162.464,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	14.435,55	0,00	16.176.900,11	F014 - FOLHA - GRRF 12/2023
	32008	13303483	1.334,89	0,00	16.178.235,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	217,91	0,00	16.178.452,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	13.451,68	0,00	16.191.904,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 15.118.286,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32008	13303483	3.998,09	0,00	16.195.902,68	F014 - FOLHA - GRRF 12/2023
	32008	13303483	2.645,49	0,00	16.198.548,17	F014 - FOLHA - GRRF 12/2023
	32008	13303483	2.030,27	0,00	16.200.578,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	1.255,62	0,00	16.201.834,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	1.091,39	0,00	16.202.925,45	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	698,78	0,00	16.203.624,23	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	464,91	0,00	16.204.089,14	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	296,58	0,00	16.204.385,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	145,79	0,00	16.204.531,51	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	10.987,86	0,00	16.215.519,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	5.784,49	0,00	16.221.303,86	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	890,65	0,00	16.222.194,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	576,09	0,00	16.222.770,60	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	458,87	0,00	16.223.229,47	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	118,46	0,00	16.223.347,93	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	3.808,23	0,00	16.227.156,16	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	2.358,72	0,00	16.229.514,88	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	39.408,08	0,00	16.268.922,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	92,53	0,00	16.269.015,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	6.455,33	0,00	16.275.470,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	321,67	0,00	16.275.792,49	F014 - FOLHA - GRRF 12/2023
	32008	13303483	17.866,84	0,00	16.293.659,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	137.508,62	0,00	16.431.167,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	5.661,28	0,00	16.436.829,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	3.436,05	0,00	16.440.265,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	1.284,20	0,00	16.441.549,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	13.232,27	0,00	16.454.781,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	612,54	0,00	16.455.394,29	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	248,04	0,00	16.455.642,33	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	13.332,86	0,00	16.468.975,19	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	2.381,24	0,00	16.471.356,43	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	1.361,67	0,00	16.472.718,10	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	1.256,82	0,00	16.473.974,92	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	5.376,24	0,00	16.479.351,16	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 15.118.286,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32008	13303483	306,06	0,00	16.479.657,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	49,46	0,00	16.479.706,68	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	464,91	0,00	16.480.171,59	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	32.298,17	0,00	16.512.469,76	F014 - FOLHA - GRRF 12/2023
	32008	13303483	12.000,78	0,00	16.524.470,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	2.786,79	0,00	16.527.257,33	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	2.661,51	0,00	16.529.918,84	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	974,22	0,00	16.530.893,06	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	972,48	0,00	16.531.865,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	566,84	0,00	16.532.432,38	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	484,23	0,00	16.532.916,61	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	39.358,22	0,00	16.572.274,83	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	9.470,21	0,00	16.581.745,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	5.407,12	0,00	16.587.152,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	1.568,95	0,00	16.588.721,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	1.508,14	0,00	16.590.229,25	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	496,09	0,00	16.590.725,34	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	496,08	0,00	16.591.221,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	1.567,82	0,00	16.592.789,24	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	1.393,84	0,00	16.594.183,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	950,78	0,00	16.595.133,86	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	917,74	0,00	16.596.051,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	11.066,07	0,00	16.607.117,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	2.911,34	0,00	16.610.029,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	19.849,69	0,00	16.629.878,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	3.713,73	0,00	16.633.592,43	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	3.225,44	0,00	16.636.817,87	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	602,73	0,00	16.637.420,60	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	53.326,60	0,00	16.690.747,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	730,54	0,00	16.691.477,74	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	466,19	0,00	16.691.943,93	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	3.722,35	0,00	16.695.666,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	1.983,41	0,00	16.697.649,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	249,94	0,00	16.697.899,63	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 15.118.286,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32008	13303483	6.194,46	0,00	16.704.094,09	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	16.876,50	0,00	16.720.970,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	8.451,08	0,00	16.729.421,67	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	104,63	0,00	16.729.526,30	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	8.086,61	0,00	16.737.612,91	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	3.015,34	0,00	16.740.628,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	2.572,90	0,00	16.743.201,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	1.604,96	0,00	16.744.806,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	1.273,43	0,00	16.746.079,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	1.205,45	0,00	16.747.284,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	1.548,62	0,00	16.748.833,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	846,63	0,00	16.749.680,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	20.993,23	0,00	16.770.673,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	11.698,35	0,00	16.782.371,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	10.352,97	0,00	16.792.724,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	9.725,59	0,00	16.802.450,38	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	633,73	0,00	16.803.084,11	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	650,72	0,00	16.803.734,83	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	443,53	0,00	16.804.178,36	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	49,46	0,00	16.804.227,82	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	8.122,02	0,00	16.812.349,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	4.241,99	0,00	16.816.591,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	2.978,56	0,00	16.819.570,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	2.868,04	0,00	16.822.438,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	952,78	0,00	16.823.391,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	581,25	0,00	16.823.972,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	4.708,46	0,00	16.828.680,92	F014 - FOLHA - GRRF 12/2023
	32008	13303483	4.542,00	0,00	16.833.222,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	1.527,45	0,00	16.834.750,37	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	117,59	0,00	16.834.867,96	F014 - FOLHA - GRRF 12/2023
	32008	13303483	29.313,90	0,00	16.864.181,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	25.371,91	0,00	16.889.553,77	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	5.812,52	0,00	16.895.366,29	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	3.844,43	0,00	16.899.210,72	F014 - FOLHA - GRRF 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 15.118.286,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32008	13303483	3.818,66	0,00	16.903.029,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	1.255,62	0,00	16.904.285,00	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	725,52	0,00	16.905.010,52	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	8.157,92	0,00	16.913.168,44	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	5.570,22	0,00	16.918.738,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	3.625,08	0,00	16.922.363,74	F014 - FOLHA - GRRF 12/2023
	32008	13303483	1.344,61	0,00	16.923.708,35	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	1.258,02	0,00	16.924.966,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	778,21	0,00	16.925.744,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	514,23	0,00	16.926.258,81	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	31.911,96	0,00	16.958.170,77	F014 - FOLHA - GRRF 12/2023
	32008	13303483	861,16	0,00	16.959.031,93	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	12.671,59	0,00	16.971.703,52	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	5.220,66	0,00	16.976.924,18	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	3.181,31	0,00	16.980.105,49	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	2.584,78	0,00	16.982.690,27	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	14.046,24	0,00	16.996.736,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	2.241,11	0,00	16.998.977,62	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	17.904,27	0,00	17.016.881,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	1.937,54	0,00	17.018.819,43	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	1.353,29	0,00	17.020.172,72	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	292,60	0,00	17.020.465,32	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	4.447,37	0,00	17.024.912,69	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	384,05	0,00	17.025.296,74	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	247,59	0,00	17.025.544,33	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	1.994,98	0,00	17.027.539,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	4.244,87	0,00	17.031.784,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	3.687,48	0,00	17.035.471,66	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	61.801,37	0,00	17.097.273,03	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	12.326,15	0,00	17.109.599,18	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	1.016,05	0,00	17.110.615,23	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	23.176,15	0,00	17.133.791,38	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	1.745,83	0,00	17.135.537,21	F014 - FOLHA - GRRF 12/2023
	32008	13303483	1.711,75	0,00	17.137.248,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 15.118.286,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32008	13303483	698,27	0,00	17.137.947,23	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	8.247,62	0,00	17.146.194,85	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	8.414,21	0,00	17.154.609,06	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	3.379,58	0,00	17.157.988,64	F014 - FOLHA - GRRF 12/2023
	32008	13303483	1.137,04	0,00	17.159.125,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	1.079,26	0,00	17.160.204,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	1.010,92	0,00	17.161.215,86	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	992,17	0,00	17.162.208,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	28.026,86	0,00	17.190.234,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	26.430,95	0,00	17.216.665,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	25.172,49	0,00	17.241.838,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	10.785,02	0,00	17.252.623,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	2.937,60	0,00	17.255.560,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	1.164,95	0,00	17.256.725,90	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	211,26	0,00	17.256.937,16	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	5.492,56	0,00	17.262.429,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	2.150,68	0,00	17.264.580,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	482,77	0,00	17.265.063,17	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	8.430,95	0,00	17.273.494,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	2.535,80	0,00	17.276.029,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	2.066,43	0,00	17.278.096,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	1.368,87	0,00	17.279.465,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	1.193,73	0,00	17.280.658,95	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	980,16	0,00	17.281.639,11	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	52.588,87	0,00	17.334.227,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	756,16	0,00	17.334.984,14	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	1.768,12	0,00	17.336.752,26	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	17.170,67	0,00	17.353.922,93	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	886,56	0,00	17.354.809,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	19.144,12	0,00	17.373.953,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	12.831,33	0,00	17.386.784,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	1.363,12	0,00	17.388.148,06	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	1.033,22	0,00	17.389.181,28	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	158,96	0,00	17.389.340,24	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 15.118.286,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32008	13303483	5.108,67	0,00	17.394.448,91	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	2.416,34	0,00	17.396.865,25	F014 - FOLHA - GRRF 12/2023
	32008	13303483	2.330,92	0,00	17.399.196,17	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	1.983,70	0,00	17.401.179,87	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	1.381,68	0,00	17.402.561,55	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	1.407,33	0,00	17.403.968,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	4.334,58	0,00	17.408.303,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2023
	32008	13303483	969,46	0,00	17.409.272,92	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	540,49	0,00	17.409.813,41	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	18.349,33	0,00	17.428.162,74	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	8.185,34	0,00	17.436.348,08	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	4.547,89	0,00	17.440.895,97	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	1.081,90	0,00	17.441.977,87	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32008	13303483	2.653,88	0,00	17.444.631,75	F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 12/2023
	32009	13304949	109,21	0,00	17.444.740,96	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	77,48	0,00	17.444.818,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	8,02	0,00	17.444.826,46	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	2.102,91	0,00	17.446.929,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	1.494,24	0,00	17.448.423,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	1.265,24	0,00	17.449.688,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	244,47	0,00	17.449.933,32	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	242,56	0,00	17.450.175,88	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	151,90	0,00	17.450.327,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	6.132,93	0,00	17.456.460,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	2.063,25	0,00	17.458.523,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	798,73	0,00	17.459.322,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	55,86	0,00	17.459.378,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	368,84	0,00	17.459.747,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	326,00	0,00	17.460.073,39	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	130,05	0,00	17.460.203,44	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	579,51	0,00	17.460.782,95	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	139,51	0,00	17.460.922,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	134,78	0,00	17.461.057,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	133,73	0,00	17.461.190,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 15.118.286,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32009	13304949	110,24	0,00	17.461.301,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	2.225,14	0,00	17.463.526,35	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	719,57	0,00	17.464.245,92	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	169,63	0,00	17.464.415,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	6.149,47	0,00	17.470.565,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	31,10	0,00	17.470.596,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	209,46	0,00	17.470.805,58	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	166,26	0,00	17.470.971,84	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	3.390,07	0,00	17.474.361,91	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	1.641,76	0,00	17.476.003,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	329,59	0,00	17.476.333,26	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	500,22	0,00	17.476.833,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	216,61	0,00	17.477.050,09	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	130,50	0,00	17.477.180,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	127,22	0,00	17.477.307,81	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	3.083,50	0,00	17.480.391,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	2.425,98	0,00	17.482.817,29	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	923,52	0,00	17.483.740,81	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	343,22	0,00	17.484.084,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	165,36	0,00	17.484.249,39	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	86,51	0,00	17.484.335,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	23,70	0,00	17.484.359,60	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	312,42	0,00	17.484.672,02	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	2.533,43	0,00	17.487.205,45	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	1.028,15	0,00	17.488.233,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	894,58	0,00	17.489.128,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	8,02	0,00	17.489.136,20	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	316,15	0,00	17.489.452,35	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	110,24	0,00	17.489.562,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	70,42	0,00	17.489.633,01	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	80,00	0,00	17.489.713,01	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	2.001,62	0,00	17.491.714,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	1.537,90	0,00	17.493.252,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	97,84	0,00	17.493.350,37	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 15.118.286,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32009	13304949	512,01	0,00	17.493.862,38	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	320,60	0,00	17.494.182,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	273,90	0,00	17.494.456,88	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	103,31	0,00	17.494.560,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	4.481,49	0,00	17.499.041,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	999,86	0,00	17.500.041,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	49,16	0,00	17.500.090,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	35,07	0,00	17.500.125,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	190,28	0,00	17.500.316,05	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	120,86	0,00	17.500.436,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	104,63	0,00	17.500.541,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	10,70	0,00	17.500.552,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	525,99	0,00	17.501.078,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	63,98	0,00	17.501.142,21	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	317,08	0,00	17.501.459,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	1.622,61	0,00	17.503.081,90	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	973,50	0,00	17.504.055,40	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	104,63	0,00	17.504.160,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	1.478,19	0,00	17.505.638,22	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	76,48	0,00	17.505.714,70	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	25,64	0,00	17.505.740,34	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	190,70	0,00	17.505.931,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	16.817,45	0,00	17.522.748,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	1.373,73	0,00	17.524.122,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	111,61	0,00	17.524.233,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	2.735,48	0,00	17.526.969,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	434,07	0,00	17.527.403,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	362,53	0,00	17.527.765,91	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	135,90	0,00	17.527.901,81	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	1.027,59	0,00	17.528.929,40	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	448,31	0,00	17.529.377,71	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	1.900,25	0,00	17.531.277,96	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	862,51	0,00	17.532.140,47	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	101,97	0,00	17.532.242,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 15.118.286,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32009	13304949	610,70	0,00	17.532.853,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	389,77	0,00	17.533.242,91	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	268,09	0,00	17.533.511,00	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	222,41	0,00	17.533.733,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	1.099,71	0,00	17.534.833,12	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	425,42	0,00	17.535.258,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	221,73	0,00	17.535.480,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	1.367,93	0,00	17.536.848,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	41,79	0,00	17.536.889,99	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	253,51	0,00	17.537.143,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	122,74	0,00	17.537.266,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	1.057,27	0,00	17.538.323,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	168,70	0,00	17.538.492,21	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	130,82	0,00	17.538.623,03	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	215,21	0,00	17.538.838,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	1.053,82	0,00	17.539.892,06	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	32,00	0,00	17.539.924,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	431,91	0,00	17.540.355,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	229,60	0,00	17.540.585,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	82,68	0,00	17.540.668,25	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	766,35	0,00	17.541.434,60	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	641,91	0,00	17.542.076,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	1.616,72	0,00	17.543.693,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	74,68	0,00	17.543.767,91	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	4.705,31	0,00	17.548.473,22	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	1.150,63	0,00	17.549.623,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	208,16	0,00	17.549.832,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	165,57	0,00	17.549.997,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	158,16	0,00	17.550.155,74	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	157,90	0,00	17.550.313,64	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	221,87	0,00	17.550.535,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	173,32	0,00	17.550.708,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	70,55	0,00	17.550.779,38	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	12.220,74	0,00	17.563.000,12	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 15.118.286,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32009	13304949	9.312,13	0,00	17.572.312,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	1.493,25	0,00	17.573.805,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	98,50	0,00	17.573.904,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	145,50	0,00	17.574.049,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	345,11	0,00	17.574.394,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	460,01	0,00	17.574.854,62	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	459,35	0,00	17.575.313,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	210,07	0,00	17.575.524,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	2.116,67	0,00	17.577.640,71	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	784,02	0,00	17.578.424,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	24,20	0,00	17.578.448,93	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	139,45	0,00	17.578.588,38	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	113,93	0,00	17.578.702,31	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	1.509,67	0,00	17.580.211,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	124,18	0,00	17.580.336,16	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	4.636,82	0,00	17.584.972,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	288,84	0,00	17.585.261,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	1.519,55	0,00	17.586.781,37	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	1.300,08	0,00	17.588.081,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	1.254,43	0,00	17.589.335,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	161,41	0,00	17.589.497,29	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	1.079,28	0,00	17.590.576,57	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	99,56	0,00	17.590.676,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	428,71	0,00	17.591.104,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	265,62	0,00	17.591.370,46	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	103,31	0,00	17.591.473,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	7.061,00	0,00	17.598.534,77	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	2.059,28	0,00	17.600.594,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	100,29	0,00	17.600.694,34	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	141,16	0,00	17.600.835,50	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	93,90	0,00	17.600.929,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	172,20	0,00	17.601.101,60	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	149,81	0,00	17.601.251,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	2.713,86	0,00	17.603.965,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 15.118.286,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32009	13304949	2.436,85	0,00	17.606.402,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	1.174,17	0,00	17.607.576,29	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	89,82	0,00	17.607.666,11	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	36,88	0,00	17.607.702,99	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	106,68	0,00	17.607.809,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	1.664,09	0,00	17.609.473,76	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	940,74	0,00	17.610.414,50	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	77,48	0,00	17.610.491,98	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	282,96	0,00	17.610.774,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	1.840,77	0,00	17.612.615,71	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	787,21	0,00	17.613.402,92	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	355,30	0,00	17.613.758,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	354,34	0,00	17.614.112,56	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	1.213,30	0,00	17.615.325,86	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	576,68	0,00	17.615.902,54	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	361,86	0,00	17.616.264,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	73,87	0,00	17.616.338,27	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	606,07	0,00	17.616.944,34	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	596,93	0,00	17.617.541,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	407,14	0,00	17.617.948,41	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	235,89	0,00	17.618.184,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	278,52	0,00	17.618.462,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	92,05	0,00	17.618.554,87	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	238,69	0,00	17.618.793,56	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	95,27	0,00	17.618.888,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	99,28	0,00	17.618.988,11	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	463,03	0,00	17.619.451,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	174,44	0,00	17.619.625,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	2.407,19	0,00	17.622.032,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	568,32	0,00	17.622.601,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	131,99	0,00	17.622.733,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	1.027,41	0,00	17.623.760,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	94,78	0,00	17.623.855,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	10,70	0,00	17.623.865,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 15.118.286,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32009	13304949	108,19	0,00	17.623.974,16	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	1.348,72	0,00	17.625.322,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	855,65	0,00	17.626.178,53	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	71,08	0,00	17.626.249,61	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	184,40	0,00	17.626.434,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	118,78	0,00	17.626.552,79	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	2.126,91	0,00	17.628.679,70	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	178,57	0,00	17.628.858,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	138,31	0,00	17.628.996,58	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	3.398,23	0,00	17.632.394,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	0,00	3.257,26	17.629.137,55	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	953,41	17.628.184,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	845,06	17.627.339,08	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	195,23	17.627.143,85	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	12.495,68	17.614.648,17	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	2.120,09	17.612.528,08	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	11,66	17.612.516,42	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	0,00	5.305,12	17.607.211,30	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	2.597,47	17.604.613,83	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	244,77	17.604.369,06	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	0,00	208,94	17.604.160,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	0,00	2.149,71	17.602.010,41	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	634,59	17.601.375,82	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	10.257,29	17.591.118,53	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	4.617,34	17.586.501,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	1.093,30	17.585.407,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	5.991,46	17.579.416,43	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	4.513,05	17.574.903,38	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	19.249,44	17.555.653,94	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	488,16	17.555.165,78	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	7.567,01	17.547.598,77	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	3.022,00	17.544.576,77	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	1.583,84	17.542.992,93	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	20.266,12	17.522.726,81	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 15.118.286,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32009	13304949	0,00	406,58	17.522.320,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	0,00	1.925,88	17.520.394,35	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	49.270,22	17.471.124,13	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	1.130,84	17.469.993,29	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	436,35	17.469.556,94	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	418,54	17.469.138,40	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	4.132,86	17.465.005,54	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	4.788,44	17.460.217,10	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	3.858,24	17.456.358,86	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	41.988,20	17.414.370,66	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	1.380,51	17.412.990,15	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	581,68	17.412.408,47	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	2.379,07	17.410.029,40	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	1.661,92	17.408.367,48	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	883,22	17.407.484,26	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	10,63	17.407.473,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	0,00	1.564,16	17.405.909,47	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	28.371,29	17.377.538,18	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	4.518,32	17.373.019,86	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	2.689,19	17.370.330,67	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	1.934,47	17.368.396,20	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	12.900,17	17.355.496,03	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	2.922,05	17.352.573,98	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	2.053,26	17.350.520,72	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	428,56	17.350.092,16	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	294,66	17.349.797,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	0,00	3.813,36	17.345.984,14	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	3.687,93	17.342.296,21	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	355,10	17.341.941,11	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	30.659,46	17.311.281,65	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	19.907,01	17.291.374,64	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	622,08	17.290.752,56	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	87.648,52	17.203.104,04	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	1.515,86	17.201.588,18	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 15.118.286,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32009	13304949	0,00	0,08	17.201.588,10	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	0,00	1.798,19	17.199.789,91	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	3,58	17.199.786,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	0,00	1,33	17.199.785,00	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	0,00	2.062,19	17.197.722,81	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	0,12	17.197.722,69	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	0,00	16.790,19	17.180.932,50	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	5.262,11	17.175.670,39	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	2.276,19	17.173.394,20	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	288,48	17.173.105,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	5.296,65	17.167.809,07	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	1.999,83	17.165.809,24	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	1.859,64	17.163.949,60	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	31.144,97	17.132.804,63	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	22.265,75	17.110.538,88	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	11.175,95	17.099.362,93	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	4.902,23	17.094.460,70	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	451,42	17.094.009,28	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	13.211,38	17.080.797,90	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	3.438,40	17.077.359,50	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	195,35	17.077.164,15	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	0,00	14.453,61	17.062.710,54	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	8.900,85	17.053.809,69	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	5.217,72	17.048.591,97	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	47,29	17.048.544,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	0,00	14,39	17.048.530,29	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	0,00	0,71	17.048.529,58	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	0,00	21.520,65	17.027.008,93	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	147,16	17.026.861,77	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	0,00	3.472,80	17.023.388,97	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	1.859,64	17.021.529,33	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	6.977,49	17.014.551,84	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	47.531,84	16.967.020,00	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	1.410,68	16.965.609,32	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 15.118.286,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32009	13304949	0,00	2.787,50	16.962.821,82	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	27.518,80	16.935.303,02	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	1.263,95	16.934.039,07	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	343,83	16.933.695,24	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	2.858,72	16.930.836,52	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	96.873,19	16.833.963,33	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	171,75	16.833.791,58	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	0,00	3.757,70	16.830.033,88	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	3.229,60	16.826.804,28	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	997,05	16.825.807,23	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	578,10	16.825.229,13	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	259,01	16.824.970,12	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	0,00	1.868,08	16.823.102,04	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	39.987,15	16.783.114,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	2,13	16.783.112,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	0,00	2.470,16	16.780.642,60	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	136.378,15	16.644.264,45	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	11.140,52	16.633.123,93	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	5.787,11	16.627.336,82	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	5.253,74	16.622.083,08	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	3.527,73	16.618.555,35	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	2.511,24	16.616.044,11	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	1.773,63	16.614.270,48	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	781,31	16.613.489,17	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	451,65	16.613.037,52	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	223.802,90	16.389.234,62	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	447,38	16.388.787,24	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	10.373,45	16.378.413,79	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	4.343,51	16.374.070,28	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	22.188,11	16.351.882,17	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	480,35	16.351.401,82	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	3.984,07	16.347.417,75	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	3.193,16	16.344.224,59	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	209,10	16.344.015,49	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 15.118.286,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32009	13304949	0,00	995,15	16.343.020,34	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	7.609,42	16.335.410,92	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	4.955,77	16.330.455,15	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	33.540,52	16.296.914,63	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	398,51	16.296.516,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	0,00	10.659,60	16.285.856,52	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	69.431,72	16.216.424,80	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	2.219,84	16.214.204,96	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	2.212,82	16.211.992,14	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	11.370,65	16.200.621,49	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	1.931,10	16.198.690,39	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	1.358,54	16.197.331,85	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	662,80	16.196.669,05	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	20,64	16.196.648,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	0,00	199,86	16.196.448,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	0,00	12.159,65	16.184.288,90	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	7.686,38	16.176.602,52	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	5,84	16.176.596,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	0,00	140,92	16.176.455,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	0,00	1.918,89	16.174.536,87	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	7,06	16.174.529,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	0,00	13.733,98	16.160.795,83	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	2.523,08	16.158.272,75	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	32.679,49	16.125.593,26	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	234,99	16.125.358,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	0,00	195,23	16.125.163,04	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	7.902,37	16.117.260,67	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	2.409,17	16.114.851,50	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	1.984,35	16.112.867,15	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	25.248,97	16.087.618,18	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	561,69	16.087.056,49	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	2,37	16.087.054,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	0,00	9.416,69	16.077.637,43	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	1.390,85	16.076.246,58	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 15.118.286,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32009	13304949	0,00	382,58	16.075.864,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	0,00	4.320,98	16.071.543,02	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	1.167,25	16.070.375,77	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	4.205,84	16.066.169,93	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	1.793,39	16.064.376,54	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	38.116,38	16.026.260,16	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	1.056,65	16.025.203,51	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	1.653,01	16.023.550,50	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	60,78	16.023.489,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	0,00	633,29	16.022.856,43	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	16.199,43	16.006.657,00	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	6.284,13	16.000.372,87	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	2.635,49	15.997.737,38	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	1.853,62	15.995.883,76	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	6.681,29	15.989.202,47	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	4.029,11	15.985.173,36	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	3.426,74	15.981.746,62	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	3.080,34	15.978.666,28	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	17.763,34	15.960.902,94	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	1.294,88	15.959.608,06	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	2.413,23	15.957.194,83	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	30.903,15	15.926.291,68	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	937,77	15.925.353,91	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	8.557,54	15.916.796,37	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	8.154,40	15.908.641,97	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	2.792,23	15.905.849,74	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	1.835,48	15.904.014,26	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	22.569,95	15.881.444,31	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	218,46	15.881.225,85	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 12/2023
	32009	13304949	0,00	4.646,15	15.876.579,70	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	1.467,15	15.875.112,55	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 12/2023
	32009	13304949	0,00	1.410,04	15.873.702,51	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2023
			2.516.251,58	1.760.835,27	15.873.702,51	<<===== Saldo da Conta em 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 15.118.286,20

2.516.251,58 1.760.835,27 15.873.702,51 <===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 253.782,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	32033	13323927	396,00	0,00	254.178,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004781 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324045	4.359,50	0,00	258.538,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004751 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/12/2023	32033	13323880	354,90	0,00	258.892,91	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4276244 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323907	389,30	0,00	259.282,21	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4262687 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/12/2023	32033	13323929	1.309,50	0,00	260.591,71	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4302558 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324072	290,40	0,00	260.882,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004789 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/12/2023	32033	13323894	73.119,50	0,00	334.001,61	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4338369 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324037	4.894,90	0,00	338.896,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004805 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/12/2023	32033	13323914	2.565,10	0,00	341.461,61	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4378006 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/12/2023	32004	13301356	0,00	1.217,75	340.243,86	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	618,71	339.625,15	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	129,00	339.496,15	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.939,19	337.556,96	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	514,64	337.042,32	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	493,58	336.548,74	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	731,34	335.817,40	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	636,40	335.181,00	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	258,00	334.923,00	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.525,16	333.397,84	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.503,86	331.893,98	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	117,38	331.776,60	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	314,76	331.461,84	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	206,40	331.255,44	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	172,18	331.083,26	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.177,84	329.905,42	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 253.782,51

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	0,00	1.004,76	328.900,66	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	273,95	328.626,71	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.271,11	327.355,60	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	347,49	327.008,11	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	129,00	326.879,11	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	128,64	326.750,47	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	653,24	326.097,23	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	5.008,99	321.088,24	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	17,20	321.071,04	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	328,41	320.742,63	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	881,27	319.861,36	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	120,40	319.740,96	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	2.224,79	317.516,17	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	636,40	316.879,77	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	172,18	316.707,59	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.118,51	315.589,08	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2023
	32004	13301356	0,00	386,64	315.202,44	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	111,80	315.090,64	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.333,23	313.757,41	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.293,03	312.464,38	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	844,84	311.619,54	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	71,32	311.548,22	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.866,20	309.682,02	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	189,20	309.492,82	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	128,64	309.364,18	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	10.858,35	298.505,83	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	8.624,52	289.881,31	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	218,32	289.662,99	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	395,60	289.267,39	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2023
	32004	13301356	0,00	438,60	288.828,79	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.195,04	287.633,75	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	0,00	125,27	287.508,48	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2023
	32004	13301356	0,00	172,18	287.336,30	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
	32004	13301356	34,40	0,00	287.370,70	3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 253.782,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	0,00	387,00	286.983,70	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2023
			87.713,50	54.512,31	286.983,70	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			87.713,50	54.512,31	286.983,70	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 245.501,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	31996	13298369	411,48	0,00	245.912,98	PLANO DE SAUDE 12-2023
31/12/2023	32004	13301356	0,00	163,10	245.749,88	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 12/2023
	32004	13301356	0,00	672,66	245.077,22	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	350,49	244.726,73	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	1,31	244.725,42	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.562,45	243.162,97	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	348,54	242.814,43	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 12/2023
	32004	13301356	0,00	170,54	242.643,89	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	27,51	242.616,38	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.462,44	241.153,94	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	3.449,54	237.704,40	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2023
	32004	13301356	0,00	10,89	237.693,51	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	435,90	237.257,61	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 12/2023
	32004	13301356	0,00	308,71	236.948,90	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2023
	32004	13301356	0,00	63,92	236.884,98	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 12/2023
	32004	13301356	0,00	158,14	236.726,84	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2023
	32004	13301356	0,00	148,07	236.578,77	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	54,45	236.524,32	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	263,56	236.260,76	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	357,00	235.903,76	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2023
	32004	13301356	0,00	272,50	235.631,26	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 12/2023
	32004	13301356	0,00	4.705,66	230.925,60	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2023
	32004	13301356	0,00	57,51	230.868,09	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 12/2023
	32004	13301356	0,00	213,66	230.654,43	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	2.401,98	228.252,45	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.569,79	226.682,66	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	41,81	226.640,85	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 245.501,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	0,00	801,56	225.839,29	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 12/2023
	32004	13301356	0,00	32,67	225.806,62	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	10,89	225.795,73	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	339,70	225.456,03	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.323,44	224.132,59	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	4.600,56	219.532,03	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	363,52	219.168,51	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	651,03	218.517,48	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	246,78	218.270,70	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	149,09	218.121,61	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	118,45	218.003,16	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	714,52	217.288,64	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 12/2023
	32004	13301356	0,00	3.592,05	213.696,59	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2023
	32004	13301356	0,00	69,00	213.627,59	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.769,51	211.858,08	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	10,89	211.847,19	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	10,89	211.836,30	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	504,98	211.331,32	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.583,34	209.747,98	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	48,51	209.699,47	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 12/2023
	32004	13301356	0,00	670,61	209.028,86	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	263,56	208.765,30	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	118,45	208.646,85	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	42,98	208.603,87	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 12/2023
	32004	13301356	0,00	32,67	208.571,20	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	216,81	208.354,39	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 12/2023
	32004	13301356	0,00	103,56	208.250,83	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 12/2023
	32004	13301356	0,00	21,78	208.229,05	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	2,72	208.226,33	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	51,08	208.175,25	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 12/2023
	32004	13301356	0,00	10,89	208.164,36	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	293,59	207.870,77	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃ\$DE 12/2023
	32004	13301356	0,00	331,06	207.539,71	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	32,67	207.507,04	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 245.501,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	0,00	852,01	206.655,03	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	837,87	205.817,16	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	197,69	205.619,47	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	97,27	205.522,20	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	438,14	205.084,06	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	161,88	204.922,18	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	273,27	204.648,91	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	371,45	204.277,46	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	118,92	204.158,54	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	541,00	203.617,54	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	297,97	203.319,57	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2023
	32004	13301356	0,00	108,90	203.210,67	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	104,55	203.106,12	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.906,28	201.199,84	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	1,85	201.197,99	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	696,86	200.501,13	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.286,72	199.214,41	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2023
	32004	13301356	0,00	575,50	198.638,91	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	10,89	198.628,02	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	208,60	198.419,42	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	21,78	198.397,64	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	955,90	197.441,74	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	13,61	197.428,13	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.016,88	196.411,25	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2023
	32004	13301356	0,00	612,49	195.798,76	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2023
	32004	13301356	0,00	79,07	195.719,69	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	244,65	195.475,04	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	158,14	195.316,90	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2023
	32004	13301356	0,00	5,44	195.311,46	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	60,46	195.251,00	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	39,30	195.211,70	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	789,82	194.421,88	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	246,78	194.175,10	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	20,04	194.155,06	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 245.501,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	0,00	4,36	194.150,70	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	10,89	194.139,81	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	2.176,87	191.962,94	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2023
	32004	13301356	0,00	519,52	191.443,42	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	342,31	191.101,11	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	669,20	190.431,91	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	663,89	189.768,02	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/o PLANO DE SAÃSDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	46,29	189.721,73	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	838,92	188.882,81	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	21,78	188.861,03	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.640,71	187.220,32	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2023
	32004	13301356	0,00	54,45	187.165,87	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	76,23	187.089,64	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	5,45	187.084,19	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	283,67	186.800,52	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/o PLANO DE SAÃSDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.600,65	185.199,87	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2023
	32004	13301356	0,00	32,67	185.167,20	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	505,07	184.662,13	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2023
	32004	13301356	0,00	43,56	184.618,57	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	27,51	184.591,06	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/o PLANO DE SAÃSDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	173,03	184.418,03	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	346,84	184.071,19	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	5.945,45	178.125,74	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	79,07	178.046,67	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	76,23	177.970,44	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.081,84	176.888,60	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	10,89	176.877,71	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.207,69	175.670,02	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	322,89	175.347,13	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	51,35	175.295,78	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	246,78	175.049,00	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	217,59	174.831,41	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	27,51	174.803,90	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/o PLANO DE SAÃSDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	66,22	174.737,68	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/o PLANO DE SAÃSDE 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 245.501,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32004	13301356	0,00	441,34	174.296,34	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	10,89	174.285,45	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.410,35	172.875,10	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2023
	32004	13301356	0,00	708,32	172.166,78	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	128,50	172.038,28	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	100,29	171.937,99	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	2,72	171.935,27	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.154,80	170.780,47	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.856,25	168.924,22	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	246,78	168.677,44	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	393,65	168.283,79	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	135,01	168.148,78	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.609,32	166.539,46	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsÃ-dio 40% PS-TCA) 12/2023
	32004	13301356	0,00	41,06	166.498,40	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	820,59	165.677,81	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.532,26	164.145,55	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	652,73	163.492,82	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	99,31	163.393,51	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	2,73	163.390,78	1703 - COPARTICIPAÃ+Ã/O PLANO DE SAÃSDE 12/2023
	32004	13301356	0,00	1.179,19	162.211,59	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2023
			411,48	83.701,39	162.211,59	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			411,48	83.701,39	162.211,59	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 819.085,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32013	13306522	0,00	8.320,00	810.765,76	REVER. HOSPCOM 10-23
	32013	13306522	0,00	34.128,62	776.637,14	REVER. DIRECTA PRIME 10-23
	32014	13306593	0,00	2.909,88	773.727,26	REVER. SERV.CONAGUA AMBIENTAL
	32014	13306593	0,00	8.320,00	765.407,26	REVER. SERV.HOSPCOM
	32014	13306593	0,00	7.353,45	758.053,81	REVER. SERV.BR GAAP
	32014	13306593	0,00	2.500,00	755.553,81	REVER. SERV.FRESENIUS HEMOCARE
	32014	13306593	0,00	125,99	755.427,82	REVER. SERV.WHITE MARTINS
	32014	13306593	0,00	3.210,00	752.217,82	REVER. SERV.DW SERVICE LTDA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 819.085,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32014	13306593	0,00	951,00	751.266,82	REVER. SERV.ONDA CERTA
	32014	13306593	0,00	33.850,01	717.416,81	REVER. SERV.DIRECTA PRIME
	32014	13306593	0,00	2.899,00	714.517,81	REVER. SERV.OPUSPAC
	32014	13306593	0,00	1.936,00	712.581,81	REVER. SERV.FCC ELETRONICA
	32014	13306593	0,00	21.327,20	691.254,61	REVER. SERV.ARKLOK
	32033	13323990	23.970,00	0,00	715.224,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/12/2023	32033	13323877	3.210,00	0,00	718.434,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 19888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/12/2023	32033	13324012	2.500,00	0,00	720.934,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502331465 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
11/12/2023	32033	13323885	2.899,00	0,00	723.833,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1756 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323988	8.320,00	0,00	732.153,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 75112 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/12/2023	32033	13323993	21.327,20	0,00	753.480,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101551 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/12/2023	32033	13323937	2.899,00	0,00	756.379,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1788 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323957	125,99	0,00	756.505,80	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 93943593 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323981	2.500,00	0,00	759.005,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502340603 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32033	13324004	8.320,00	0,00	767.325,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA 77482 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/12/2023	32033	13323940	125,99	0,00	767.451,79	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 94178421 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323985	4.800,00	0,00	772.251,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 112023 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/12/2023	32033	13323928	25.693,33	0,00	797.945,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19732 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/12/2023	32033	13323934	3.210,00	0,00	801.155,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 20117 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/12/2023	32015	13306824	1.936,00	0,00	803.091,12	PROV. SERV.FCC ELETRONICA
	32015	13306824	2.500,00	0,00	805.591,12	PROV. SERV.FRESENIUS HEMOCARE BRASIL
	32015	13306824	2.899,00	0,00	808.490,12	PROV. SERV.OPUSPAC
	32015	13306824	2.016,00	0,00	810.506,12	PROV. SERV.WHITE MARTINS
	32015	13306824	5.981,81	0,00	816.487,93	PROV. SERV.CONAGUA AMBIENTAL
	32015	13306824	8.320,00	0,00	824.807,93	PROV. SERV.HOSPCOM

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 819.085,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32015	13306824	36.069,66	0,00	860.877,59	PROV. SERV.DIRECTA PRIME
	32015	13306824	23.843,84	0,00	884.721,43	PROV. SERV.ARKLOK - EQUIP
	32015	13306824	7.353,45	0,00	892.074,88	PROV. SERV.BR GAAP
	32015	13306824	792,20	0,00	892.867,08	PROV. SERV.ONDA CERTA SOLUCOES
	32015	13306824	3.210,00	0,00	896.077,08	PROV. SERV.DW SERVICE LTDA
			204.822,47	127.831,15	896.077,08	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			204.822,47	127.831,15	896.077,08	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 1224 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	32033	13324005	10.668,16	0,00	10.668,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO ADVOGADOS 108535 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			10.668,16	0,00	10.668,16	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			10.668,16	0,00	10.668,16	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 3.801.920,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32013	13306522	0,00	33.400,00	3.768.520,80	REVER. FORGUS SISTEMAS 10-23
	32014	13306593	0,00	33.400,00	3.735.120,80	REVER. SERV.FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS
	32014	13306593	0,00	329.576,72	3.405.544,08	REVER. SERV.AC SEGURANCA
07/12/2023	32033	13323897	21.781,44	0,00	3.427.325,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1578 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323963	307.795,28	0,00	3.735.120,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1577 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/12/2023	32033	13324041	33.400,00	0,00	3.768.520,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 0371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/12/2023	32033	13323955	33.400,00	0,00	3.801.920,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 387 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/12/2023	32015	13306824	33.400,00	0,00	3.835.320,80	PROV. SERV.FORGUS SISTEMAS
	32015	13306824	322.362,25	0,00	4.157.683,05	PROV. SERV.AC SEGURANCA
			752.138,97	396.376,72	4.157.683,05	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			752.138,97	396.376,72	4.157.683,05	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 549.023,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32014	13306593	0,00	35.447,85	513.575,85	REVER. SERV.REDE NACIONAL
	32014	13306593	0,00	33.887,39	479.688,46	REVER. SERV.PLANISA PLANEJ
06/12/2023	32033	13323966	17.165,42	0,00	496.853,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31967 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323980	16.721,97	0,00	513.575,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31968 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/12/2023	32015	13306824	33.887,39	0,00	547.463,24	PROV. SERV.PLANISA PLANEJ
	32015	13306824	33.539,79	0,00	581.003,03	PROV. SERV.REDE NACIONAL
			101.314,57	69.335,24	581.003,03	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			101.314,57	69.335,24	581.003,03	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 3.656.004,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32011	13306233	0,00	412,03	3.655.592,42	REVER. CONTENT 11-23
	32011	13306233	0,00	559,93	3.655.032,49	REVER. QUEST TECN. 11-23
	32013	13306522	0,00	1.918,66	3.653.113,83	REVER. GTPLAN PREST 10-23
	32014	13306593	0,00	5.212,00	3.647.901,83	REVER. SERV.THIAGO SANTOS GALDERICE
	32014	13306593	0,00	16.821,23	3.631.080,60	REVER. SERV.GREEN PAPER FREE
	32014	13306593	0,00	935,42	3.630.145,18	REVER. SERV.NEOVERO SISTEMAS
	32014	13306593	0,00	1.400,00	3.628.745,18	REVER. SERV.MV SISTEMAS
	32014	13306593	0,00	12.880,55	3.615.864,63	REVER. SERV.EPIMED SOL. TEC.
	32014	13306593	0,00	1.918,66	3.613.945,97	REVER. SERV.GTPLAN PREST
	32014	13306593	0,00	3.390,00	3.610.555,97	REVER. SERV.PROSPERE QUALIDADE
	32014	13306593	0,00	22.962,79	3.587.593,18	REVER. SERV.MUNDO DIGITAL
	32014	13306593	0,00	76.211,68	3.511.381,50	REVER. SERV.NOXTEC SERVICOS LTDA
	32014	13306593	0,00	5.724,01	3.505.657,49	REVER. SERV.TOTVS
	32014	13306593	0,00	6.394,77	3.499.262,72	REVER. SERV.PIPEFY MARKETING
	32014	13306593	0,00	1.012,50	3.498.250,22	REVER. SERV.SKYMAIL SERV
	32014	13306593	0,00	825,00	3.497.425,22	REVER. SERV.DOTTIS TECNOLOGIA
	32014	13306593	0,00	1.566,96	3.495.858,26	REVER. SERV.VISUAL SOFTWARE
	32014	13306593	0,00	5.212,00	3.490.646,26	REVER. SERV.TG CONSULTORIA
	32014	13306593	0,00	4.800,00	3.485.846,26	REVER. SERV.BRAKKO
	32014	13306593	0,00	87.513,62	3.398.332,64	REVER. SERV.MV INFORMATICA
	32014	13306593	0,00	1.343,00	3.396.989,64	REVER. SERV.LINQ TELECOM

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 3.656.004,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32014	13306593	0,00	808,33	3.396.181,31	REVER. SERV.LEGNET SISTEMA
	32014	13306593	0,00	4.577,15	3.391.604,16	REVER. SERV.TDSA COMERCIO
	32033	13323974	6.394,77	0,00	3.397.998,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 314087 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323989	33.540,15	0,00	3.431.539,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO SONDAGE LTDA 74 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323991	5.212,00	0,00	3.436.751,08	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1238 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324042	825,00	0,00	3.437.576,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA 2774 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/12/2023	32033	13323892	3.128,87	0,00	3.440.704,95	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28234 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323893	9.751,68	0,00	3.450.456,63	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324023	1.918,66	0,00	3.452.375,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7397 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324044	1.566,96	0,00	3.453.942,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 325 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/12/2023	32033	13323889	2.078,72	0,00	3.456.020,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65307 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323947	85.434,90	0,00	3.541.455,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 65306 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324011	4.577,15	0,00	3.546.033,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 3182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/12/2023	32033	13323996	7.353,45	0,00	3.553.386,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5377 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/12/2023	32033	13324033	5.724,01	0,00	3.559.110,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3705732 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324059	2.478,00	0,00	3.561.588,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 212 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/12/2023	32033	13323979	935,42	0,00	3.562.523,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26407 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/12/2023	32033	13323890	4.644,00	0,00	3.567.167,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323926	4.860,00	0,00	3.572.027,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4455 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323970	17.280,00	0,00	3.589.307,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4453 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323972	9.180,00	0,00	3.598.487,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4454 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324010	648,00	0,00	3.599.135,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 3.656.004,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2023	32033	13324075	4.428,00	0,00	3.603.563,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4457 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/12/2023	32033	13323888	3.924,83	0,00	3.607.488,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 285 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323945	76.211,68	0,00	3.683.700,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 385 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323948	1.918,66	0,00	3.685.619,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 7487 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324067	12.896,40	0,00	3.698.515,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 284 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324069	1.400,00	0,00	3.699.915,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4858 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/12/2023	32033	13323883	1.936,00	0,00	3.701.851,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1779 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324000	18.060,00	0,00	3.719.911,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324002	23.951,58	0,00	3.743.863,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1545 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/12/2023	32033	13324057	1.955,23	0,00	3.745.818,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 35866 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/12/2023	32033	13323884	1.012,50	0,00	3.746.830,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 303841 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/12/2023	32015	13306824	825,00	0,00	3.747.655,78	PROV. SERV.DOTTIS TECNOLOGIA E COMUM.
	32015	13306824	1.918,66	0,00	3.749.574,44	PROV. SERV.GTPLAN PREST
	32015	13306824	1.400,00	0,00	3.750.974,44	PROV. SERV.MV SISTEMAS
	32015	13306824	76.211,68	0,00	3.827.186,12	PROV. SERV.NOXTEC SERVICOS
	32015	13306824	808,33	0,00	3.827.994,45	PROV. SERV.LEGNET SISTEMA
	32015	13306824	1.955,23	0,00	3.829.949,68	PROV. SERV.PIPEFY MARKETING
	32015	13306824	1.343,00	0,00	3.831.292,68	PROV. SERV.LINQ TELECOM.
	32015	13306824	16.821,23	0,00	3.848.113,91	PROV. SERV.GREEN PAPER FREE
	32015	13306824	12.880,55	0,00	3.860.994,46	PROV. SERV.EPIMED SOL. TEC.
	32015	13306824	4.577,15	0,00	3.865.571,61	PROV. SERV.TDSA COMERCIO
	32015	13306824	935,42	0,00	3.866.507,03	PROV. SERV.NEOVERO SISTEMAS
	32015	13306824	1.730,00	0,00	3.868.237,03	PROV. SERV.ZA.COM COM. E SOLUCOES
	32015	13306824	22.353,89	0,00	3.890.590,92	PROV. SERV.MUNDO DIGITAL
	32015	13306824	1.566,96	0,00	3.892.157,88	PROV. SERV.VISUAL SOFTWARE
	32015	13306824	412,03	0,00	3.892.569,91	PROV. SERV.CONTENT ASSESSORIA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 3.656.004,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32015	13306824	1.012,50	0,00	3.893.582,41	PROV. SERV.SKYMAIL SERV DE COMP
	32015	13306824	4.800,00	0,00	3.898.382,41	PROV. SERV.BRAKKO COMERCIO
	32015	13306824	5.721,04	0,00	3.904.103,45	PROV. SERV.TOTVS S.A.
	32015	13306824	5.212,00	0,00	3.909.315,45	PROV. SERV.TG CONSULTORIA
	32015	13306824	87.487,38	0,00	3.996.802,83	PROV. SERV.MV INFORMATICA
	32015	13306824	2.500,00	0,00	3.999.302,83	PROV. SERV.CONSENSO TECNOLOGIA
			607.698,67	264.400,29	3.999.302,83	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			607.698,67	264.400,29	3.999.302,83	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Saldo Anterior: 35.783,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32011	13306233	0,00	2.927,50	32.855,66	REVER. INTER MIDIA 09-23
	32014	13306593	0,00	13.394,10	19.461,56	REVER. SERV.OLA TECNOLOGIA
12/12/2023	32033	13323896	412,03	0,00	19.873,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 2573 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/12/2023	32015	13306824	13.833,37	0,00	33.706,96	PROV. SERV.OLA TECNOLOGIA
			14.245,40	16.321,60	33.706,96	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			14.245,40	16.321,60	33.706,96	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Saldo Anterior: 27.514,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32014	13306593	0,00	2.118,11	25.396,07	REVER. SERV.ALVO SERV
05/12/2023	32033	13324034	2.824,15	0,00	28.220,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 4873 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/12/2023	32015	13306824	2.824,15	0,00	31.044,37	PROV. SERV.ALVO SERV. DE DEDET.
			5.648,30	2.118,11	31.044,37	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			5.648,30	2.118,11	31.044,37	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Saldo Anterior: 120.275,32

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Saldo Anterior: 120.275,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	32033	13323930	9.880,00	0,00	130.155,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19200 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/12/2023	32033	13323910	10.376,32	0,00	140.531,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 19605 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			20.256,32	0,00	140.531,64	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			20.256,32	0,00	140.531,64	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Conta Analítica: 9476 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Saldo Anterior: 6.811.847,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32014	13306593	0,00	531.703,15	6.280.144,77	REVER. SERV.INSTITUTO LABORATORIAL
	32014	13306593	0,00	24.696,52	6.255.448,25	REVER. SERV.INGOH INST
06/12/2023	32033	13323909	531.703,15	0,00	6.787.151,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 39 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/12/2023	32033	13324029	24.696,52	0,00	6.811.847,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 50396 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/12/2023	32033	13324038	1.721,61	0,00	6.813.569,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 21992 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/12/2023	31996	13298369	0,01	0,00	6.813.569,54	REF. REALOC DE LCTO DE ARREDONDAMENTO MES 12.2023
	32015	13306824	503.368,38	0,00	7.316.937,92	PROV. SERV.INSTITUTO LAB. HR LTDA
	32015	13306824	23.177,37	0,00	7.340.115,29	PROV. SERV.INGOH INST GOIANO
			1.084.667,04	556.399,67	7.340.115,29	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			1.084.667,04	556.399,67	7.340.115,29	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Conta Analítica: 9479 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 950.530,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	32033	13323901	2.000,00	0,00	952.530,84	REF. A COMPRA/SERV. DE 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 988 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13323975	2.600,00	0,00	955.130,84	REF. A COMPRA/SERV. DE 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 987 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/12/2023	32033	13323986	6.600,00	0,00	961.730,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 0189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324058	31.439,20	0,00	993.170,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2883 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/12/2023	32033	13323876	35.670,01	0,00	1.028.840,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 14884 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9479 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 950.530,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			78.309,21	0,00	1.028.840,05	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			78.309,21	0,00	1.028.840,05	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Saldo Anterior: 702.195,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32014	13306593	0,00	35.670,01	666.525,60	REVER. SERV.RECOL AMBIENTAL
	32014	13306593	0,00	47.951,33	618.574,27	REVER. SERV.RESGATE UTI
	32014	13306593	0,00	59.561,60	559.012,67	REVER. SERV.TAXICORP
	32014	13306593	0,00	31.439,20	527.573,47	REVER. SERV.ECOSENSE CONST
05/12/2023	32033	13324024	43.698,00	0,00	571.271,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/12/2023	32033	13323982	3.720,00	0,00	574.991,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/12/2023	32015	13306824	39.096,48	0,00	614.087,95	PROV. SERV.RECOL AMBIENTAL
	32015	13306824	33.073,95	0,00	647.161,90	PROV. SERV.ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	32015	13306824	47.895,60	0,00	695.057,50	PROV. SERV.RESGATE UTI MOVEL
	32015	13306824	57.654,00	0,00	752.711,50	PROV. SERV.TAXICORP
			225.138,03	174.622,14	752.711,50	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			225.138,03	174.622,14	752.711,50	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 66.633.242,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32013	13306522	0,00	770.370,18	65.862.872,39	REVER. SAGA 10-2023
	32013	13306522	0,00	151.162,62	65.711.709,77	REVER. MEDICOS 10-23
	32014	13306593	0,00	76.414,00	65.635.295,77	REVER. SERV.ALPHAMED
	32014	13306593	0,00	483.356,28	65.151.939,49	REVER. SERV.LIFECARE
	32014	13306593	0,00	109.740,00	65.042.199,49	REVER. SERV.UTI
	32014	13306593	0,00	190.748,19	64.851.451,30	REVER. SERV.SIQUEIRA E CARRIJO
	32014	13306593	0,00	19.600,00	64.831.851,30	REVER. SERV.NUTRIR SV
	32014	13306593	0,00	259.666,67	64.572.184,63	REVER. SERV.SAGA
	32014	13306593	0,00	21.080,00	64.551.104,63	REVER. SERV.NEUROFISIOLOGIA
	32014	13306593	0,00	242.015,68	64.309.088,95	REVER. SERV.GTI TERAPEUTICA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 66.633.242,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32014	13306593	0,00	441.063,60	63.868.025,35	REVER. SERV.CENTRO AVANC
	32014	13306593	0,00	205.452,59	63.662.572,76	REVER. SERV.INSTITUTO MEDIC
	32014	13306593	0,00	2.008,77	63.660.563,99	REVER. SERV.ITMS DO BRASIL
	32014	13306593	0,00	1.215.491,14	62.445.072,85	REVER. SERV.SEMPREMED
	32014	13306593	0,00	397.580,00	62.047.492,85	REVER. SERV.CLINICA DE CARD
	32014	13306593	0,00	202.529,60	61.844.963,25	REVER. SERV.CARVALHO SERVICOS
	32014	13306593	0,00	145.506,67	61.699.456,58	REVER. SERV.IME INSTITUTO
	32014	13306593	0,00	115.987,12	61.583.469,46	REVER. SERV.SUPPORT
	32014	13306593	0,00	470.534,40	61.112.935,06	REVER. SERV.HELPMED
	32014	13306593	0,00	505.832,00	60.607.103,06	REVER. SERV.SAGA -
	32014	13306593	0,00	146.920,32	60.460.182,74	REVER. SERV.MEDICOS CIRUR
05/12/2023	32033	13323879	382.280,00	0,00	60.842.462,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 713 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32033	13324030	21.823,20	0,00	60.864.285,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 286 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324052	419.240,40	0,00	61.283.526,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 285 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/12/2023	32033	13323904	19.600,00	0,00	61.303.126,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 230 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
07/12/2023	32033	13323875	483.356,28	0,00	61.786.482,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2344 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32033	13323886	345.247,38	0,00	62.131.730,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1904 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32033	13323941	236.214,82	0,00	62.367.944,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1903 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32033	13323942	364.431,97	0,00	62.732.376,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1905 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
08/12/2023	32033	13323923	765.229,32	0,00	63.497.606,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 78 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32033	13323960	146.276,00	0,00	63.643.882,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 902 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32033	13324060	146.920,32	0,00	63.790.802,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 895 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
11/12/2023	32033	13323915	210.662,64	0,00	64.001.465,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 410 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32033	13323944	468.200,40	0,00	64.469.665,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 60 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32033	13323949	15.300,00	0,00	64.484.965,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 715 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 66.633.242,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2023	32033	13323952	112.245,60	0,00	64.597.211,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA 184 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32033	13323969	219.400,00	0,00	64.816.611,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 903 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32033	13324073	273.040,00	0,00	65.089.651,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
13/12/2023	31996	13298369	0,00	400,50	65.089.250,57	EDOC 2023000312327 ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA - GLOSAS
	32033	13324026	76.345,20	0,00	65.165.595,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA 11 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
15/12/2023	32033	13324006	1.219,32	0,00	65.166.815,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 44196 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324015	237.864,02	0,00	65.404.679,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324055	625,08	0,00	65.405.304,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 729 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/12/2023	32033	13323964	149.680,00	0,00	65.554.984,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/12/2023	32033	13323939	40.710,00	0,00	65.595.694,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 821 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
26/12/2023	32033	13323983	228.150,00	0,00	65.823.844,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 1182 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324016	159.048,00	0,00	65.982.892,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 820 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
29/12/2023	32033	13324003	382.280,00	0,00	66.365.172,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 725 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/12/2023	32015	13306824	400.243,33	0,00	66.765.415,52	PROV. SERV.CLINICA DE CARD
	32015	13306824	12.240,00	0,00	66.777.655,52	PROV. SERV.NEUROFISIOLOGIA
	32015	13306824	1.949,50	0,00	66.779.605,02	PROV. SERV.ITMS DO BRASIL
	32015	13306824	462.054,20	0,00	67.241.659,22	PROV. SERV.HELPMED
	32015	13306824	148.620,00	0,00	67.390.279,22	PROV. SERV.IME INSTITUTO
	32015	13306824	199.557,73	0,00	67.589.836,95	PROV. SERV.SIQUEIRA E CARRIJO
	32015	13306824	455.765,72	0,00	68.045.602,67	PROV. SERV.CENTRO AVANC
	32015	13306824	206.665,65	0,00	68.252.268,32	PROV. SERV.INSTITUTO MEDIC
	32015	13306824	759.507,38	0,00	69.011.775,70	PROV. SERV.SAGA - SERVICO
	32015	13306824	36.580,00	0,00	69.048.355,70	PROV. SERV.TOTAL UTI
	32015	13306824	19.600,00	0,00	69.067.955,70	PROV. SERV.NUTRIR SV
	32015	13306824	935.279,45	0,00	70.003.235,15	PROV. SERV.SEMPRED
	32015	13306824	80.732,00	0,00	70.083.967,15	PROV. SERV.ALPHAMED
	32015	13306824	497.995,94	0,00	70.581.963,09	PROV. SERV.LIFECARE EXCELENCIA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 66.633.242,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32015	13306824	113.492,77	0,00	70.695.455,86	PROV. SERV.SUPPORT SERVICOS
	32015	13306824	270.444,79	0,00	70.965.900,65	PROV. SERV.SEMPRED
	32015	13306824	239.964,54	0,00	71.205.865,19	PROV. SERV.GTI TERAPEUTICA
	32015	13306824	406.633,84	0,00	71.612.499,03	PROV. SERV.ETI - EQUIPE
	32015	13306824	146.920,32	0,00	71.759.419,35	PROV. SERV.MEDICOS CIRUR
	32015	13306824	199.758,00	0,00	71.959.177,35	PROV. SERV.CARVALHO SERVICOS
			11.499.395,11	6.173.460,33	71.959.177,35	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			11.499.395,11	6.173.460,33	71.959.177,35	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 5807 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 203.483,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32014	13306593	0,00	203.483,26	0,00	REVER. SERV.SUORTE AVANCA
31/12/2023	32015	13306824	219.013,33	0,00	219.013,33	PROV. SERV.SUORTE AVANCA
			219.013,33	203.483,26	219.013,33	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			219.013,33	203.483,26	219.013,33	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Saldo Anterior: 2.507.255,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32014	13306593	0,00	222.514,78	2.284.740,93	REVER. SERV.CENTERLAV
	32033	13324043	222.514,78	0,00	2.507.255,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2889 OC
31/12/2023	32015	13306824	238.185,38	0,00	2.745.441,09	PROV. SERV.CENTERLAV LAVANDERIA
			460.700,16	222.514,78	2.745.441,09	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			460.700,16	222.514,78	2.745.441,09	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 1269 3.2.1.40.11.026 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.990.462,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32014	13306593	0,00	539.749,08	1.450.713,69	REVER. SERV.ORBIS GESTAO
04/12/2023	32033	13324008	141.049,69	0,00	1.591.763,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3745 OC
22/12/2023	32033	13323998	141.049,69	0,00	1.732.813,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3757 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1269 3.2.1.40.11.026 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.990.462,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32015	13306824	561.049,69	0,00	2.293.862,76	PROV. SERV.ORBIS GESTAO
			843.149,07	539.749,08	2.293.862,76	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			843.149,07	539.749,08	2.293.862,76	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Conta Analítica: 9482 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 4.011.140,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32011	13306233	0,00	532.368,13	3.478.772,85	REVER.STERIFORT 08-23
06/12/2023	32033	13324049	24.042,26	0,00	3.502.815,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 3347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			24.042,26	532.368,13	3.502.815,11	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			24.042,26	532.368,13	3.502.815,11	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Saldo Anterior: 349.621,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32014	13306593	0,00	31.750,00	317.871,67	REVER. SERV.FLORART PAISAGISMO
11/12/2023	32033	13323887	31.750,00	0,00	349.621,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2971 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/12/2023	32015	13306824	31.750,00	0,00	381.371,67	PROV. SERV.FLORART PAISAGISMO
			63.500,00	31.750,00	381.371,67	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			63.500,00	31.750,00	381.371,67	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Conta Analítica: 9448 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Saldo Anterior: 11.465.397,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32014	13306593	0,00	925.298,64	10.540.098,68	REVER. SERV.FIDI
	32014	13306593	0,00	9.600,00	10.530.498,68	REVER. SERV.INSTITUTO DE NEUROLOGIA
07/12/2023	32033	13324061	925.298,64	0,00	11.455.797,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 2081 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/12/2023	32033	13324051	9.600,00	0,00	11.465.397,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 2083 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
11/12/2023	32033	13324039	21.080,00	0,00	11.486.477,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3211 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/12/2023	32015	13306824	919.363,66	0,00	12.405.840,98	PROV. SERV.FIDI

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9448 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Saldo Anterior: 11.465.397,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32015	13306824	14.000,00	0,00	12.419.840,98	PROV. SERV.INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR
			1.889.342,30	934.898,64	12.419.840,98	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			1.889.342,30	934.898,64	12.419.840,98	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Conta Analítica: 8022 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.383.553,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32014	13306593	0,00	41.749,54	6.341.803,62	REVER. SERV.COOPERATIVA MEDICA
	32014	13306593	0,00	632.033,74	5.709.769,88	REVER. SERV.GOIANIA CLINICA
	32014	13306593	0,00	224.730,89	5.485.038,99	REVER. SERV.HEALTHY CARE
	32014	13306593	0,00	55.755,42	5.429.283,57	REVER. SERV.COOP DE TRAB PERSONALITTY
27/12/2023	32033	13323935	624.097,66	0,00	6.053.381,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8801 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	32033	13324065	50.897,24	0,00	6.104.278,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20523 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/12/2023	32015	13306824	629.172,53	0,00	6.733.451,00	PROV. SERV.GOIANIA CLINICA
	32015	13306824	196.695,01	0,00	6.930.146,01	PROV. SERV.HEALTHY CARE
	32015	13306824	75.260,19	0,00	7.005.406,20	PROV. SERV.COOP DE TRAB PERSONALITTY
	32015	13306824	44.021,50	0,00	7.049.427,70	PROV. SERV.COOPERATIVA MEDICA
			1.620.144,13	954.269,59	7.049.427,70	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			1.620.144,13	954.269,59	7.049.427,70	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 13485 3.2.1.40.11.038 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Saldo Anterior: 3.904.583,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32014	13306593	0,00	92.346,02	3.812.237,50	REVER. SERV.MULTCARE
06/12/2023	32033	13323921	55.755,42	0,00	3.867.992,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 326 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/12/2023	32033	13324035	92.346,02	0,00	3.960.338,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1232 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324053	224.730,89	0,00	4.185.069,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 132 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
14/12/2023	31996	13298369	0,00	557,55	4.184.512,28	EDOC COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 326 - GLOSAS
31/12/2023	32015	13306824	139.219,40	0,00	4.323.731,68	PROV. SERV.MULTCARE
			512.051,73	92.903,57	4.323.731,68	<<===== Saldo da Conta em 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13485 3.2.1.40.11.038 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Saldo Anterior: 3.904.583,52

<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Saldo Anterior: 803.342,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32012	13306477	0,00	2.523,67	800.819,00	REVER.PROSPERE 09-23
	32014	13306593	0,00	3.109,74	797.709,26	REVER. SERV.NCH BRASIL
	32014	13306593	0,00	75.212,43	722.496,83	REVER. SERV.CONFIANCA SERVICOS
04/12/2023	32033	13324018	75.212,43	0,00	797.709,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2559 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/12/2023	32033	13323899	2.599,00	0,00	800.308,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA 3122 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/12/2023	32033	13323916	1.372,16	0,00	801.680,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 211450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/12/2023	32033	13324063	1.975,82	0,00	803.656,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 8137 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/12/2023	32015	13306824	2.599,00	0,00	806.255,24	PROV. SERV.PROSPERE
	32015	13306824	3.109,74	0,00	809.364,98	PROV. SERV.NCH BRASIL
	32015	13306824	75.212,43	0,00	884.577,41	PROV. SERV.CONFIANCA SERVICOS
			162.080,58	80.845,84	884.577,41	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			162.080,58	80.845,84	884.577,41	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Saldo Anterior: 40.019,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2023	32033	13323977	9.253,48	0,00	49.273,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35361 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			9.253,48	0,00	49.273,26	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			9.253,48	0,00	49.273,26	<<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.059.013,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32011	13306233	0,00	20.689,93	2.038.323,73	REVER. GLOBAL 10-23
	32014	13306593	0,00	1.372,16	2.036.951,57	REVER. SERV.PRO-RAD CONSUL
	32014	13306593	0,00	24.636,37	2.012.315,20	REVER. SERV.MB COM ELETRO
	32014	13306593	0,00	1.646,25	2.010.668,95	REVER. SERV.GOIAS TELEC.

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 2.059.013,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32014	13306593	0,00	1.901,28	2.008.767,67	REVER. SERV.IMUNOLAB LAB
	32014	13306593	0,00	2.307,08	2.006.460,59	REVER. SERV.ARTEMEC
	32014	13306593	0,00	4.000,00	2.002.460,59	REVER. SERV.NATECH
15/12/2023	32033	13323900	16.970,00	0,00	2.019.430,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 70 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324047	2.307,08	0,00	2.021.737,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6815 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/12/2023	32033	13323912	177.346,26	0,00	2.199.083,93	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10825 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/12/2023	32033	13323906	4.000,00	0,00	2.203.083,93	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 155 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/12/2023	32033	13323999	1.730,00	0,00	2.204.813,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 173 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324027	9.775,00	0,00	2.214.588,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 2447 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/12/2023	32033	13323961	3.109,74	0,00	2.217.698,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 192162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324064	1.918,60	0,00	2.219.617,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 191250 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	32033	13324070	4.100,32	0,00	2.223.717,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 15862 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/12/2023	32033	13323951	24.636,37	0,00	2.248.353,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2735 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/12/2023	32015	13306824	137,10	0,00	2.248.491,06	PROV. SERV.GLOBAL SV EMP
	32015	13306824	1.781,40	0,00	2.250.272,46	PROV. SERV.IMUNOLAB LAB ANAL
	32015	13306824	24.636,37	0,00	2.274.908,83	PROV. SERV.MB COM ELETRO
	32015	13306824	4.000,00	0,00	2.278.908,83	PROV. SERV.NATECH ENGEN.
	32015	13306824	1.646,25	0,00	2.280.555,08	PROV. SERV.GOIAS TELECOMUN.
	32015	13306824	2.307,08	0,00	2.282.862,16	PROV. SERV.ARTEMEC ENGENHARIA
	32015	13306824	1.372,16	0,00	2.284.234,32	PROV. SERV.PRO-RAD CONSULT.
			281.773,73	56.553,07	2.284.234,32	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			281.773,73	56.553,07	2.284.234,32	<<===== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 13674 3.2.1.40.11.047 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 48.213,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2023	32033	13323946	13.394,10	0,00	61.607,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 514 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13674 3.2.1.40.11.047 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 48.213,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2023	32033	13323917	951,00	0,00	62.558,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ONDA CERTA SOLUCOES LTDA R-022229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			14.345,10	0,00	62.558,90	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			14.345,10	0,00	62.558,90	<<===== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 4.337.722,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2023	32033	13324022	342.072,32	0,00	4.679.795,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3758 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			342.072,32	0,00	4.679.795,15	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			342.072,32	0,00	4.679.795,15	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.014.058,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32011	13306233	0,00	1.202,81	1.012.855,71	REVER. CENTRO EXTINTOR 11-23
	32012	13306477	0,00	2.298,66	1.010.557,05	REVER.CENTRO OESTE 09-23
	32013	13306522	0,00	1.491,54	1.009.065,51	REVER. CENTRO OESTE 10-23
	32013	13306522	0,00	4.000,00	1.005.065,51	REVER. 4BE EXCELL 10-23
	32014	13306593	0,00	43.394,23	961.671,28	REVER. SERV.PHILIPS MEDICAL
	32014	13306593	0,00	24.042,26	937.629,02	REVER. SERV.LAVEST LAVANDERIA
	32014	13306593	0,00	139.077,35	798.551,67	REVER. SERV.JOULE COMERCIO
	32014	13306593	0,00	10.426,47	788.125,20	REVER. SERV.NEW SOLUCOES
	32014	13306593	0,00	16.970,00	771.155,20	REVER. SERV.BOMBASA
	32014	13306593	0,00	4.100,32	767.054,88	REVER. SERV.MODULO ENGENH.
	32014	13306593	0,00	9.775,00	757.279,88	REVER. SERV.GERAMAISS GERADORES
	32033	13323973	43.394,23	0,00	800.674,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 25516 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/12/2023	32033	13323881	15.594,60	0,00	816.268,71	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 282 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/12/2023	32033	13324032	43.394,23	0,00	859.662,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 27829 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/12/2023	32033	13323956	22.605,24	0,00	882.268,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 8643 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/12/2023	32015	13306824	158.020,14	0,00	1.040.288,32	PROV. SERV.JOULE COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.014.058,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32015	13306824	22.605,24	0,00	1.062.893,56	PROV. SERV.HIDRODINAMICA
	32015	13306824	1.975,82	0,00	1.064.869,38	PROV. SERV.CENTRO OESTE
	32015	13306824	22.858,28	0,00	1.087.727,66	PROV. SERV.LAVEST LAVANDERIA
	32015	13306824	43.394,23	0,00	1.131.121,89	PROV. SERV.PHILIPS MEDICAL
	32015	13306824	14.504,00	0,00	1.145.625,89	PROV. SERV.HTEIN TECNOLOGIA
	32015	13306824	16.970,00	0,00	1.162.595,89	PROV. SERV.BOMBASA EQUIP.
	32015	13306824	9.775,00	0,00	1.172.370,89	PROV. SERV.GERAMAI GERADORES
	32015	13306824	12.491,56	0,00	1.184.862,45	PROV. SERV.NEW SOLUCOES
	32015	13306824	4.100,32	0,00	1.188.962,77	PROV. SERV.MODULO ENGENHARIA
			431.682,89	256.778,64	1.188.962,77	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			431.682,89	256.778,64	1.188.962,77	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 9468 3.2.1.40.13.006 - MANUTENÇÃO EM NO BREAKS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2023	32033	13323995	1.425,00	0,00	1.425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.425,00	0,00	1.425,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			1.425,00	0,00	1.425,00	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM NO BREAKS HUGOL

Conta Analítica: 13414 3.2.1.40.13.008 - MANUTENÇÃO EM MOBILIÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 78.324,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32011	13306233	0,00	56.886,05	21.438,32	REVER. MERCEDES 08-23
	32011	13306233	0,00	16.698,33	4.739,99	REVER. MERCEDES 09-23
			0,00	73.584,38	4.739,99	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	73.584,38	4.739,99	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO EM MOBILIÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 5.732,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2023	32033	13323918	51,98	0,00	5.784,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 372162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			51,98	0,00	5.784,39	<<===== Saldo da Conta em 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 5.732,41

51,98	0,00	5.784,39	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Saldo Anterior: 88.001,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	31996	13298369	7.869,95	0,00	95.871,80	APROP SEGURO PREDIAL-MAFRE SEGUROS - APOLICE 4061000010396
			7.869,95	0,00	95.871,80	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			7.869,95	0,00	95.871,80	<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 1423 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 3.780,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	31996	13298369	0,00	262,39	3.517,93	RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO - REALOC
	31996	13298369	0,00	773,64	2.744,29	RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO - REALOC
21/12/2023	31996	13298369	0,00	540,00	2.204,29	REEMB PG INSS AGIR EDOC 20230002.04351 - REALOC
			0,00	1.576,03	2.204,29	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	1.576,03	2.204,29	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 5061 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 2.286.685,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2023	32033	13324079	225.218,19	0,00	2.511.903,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO HUGOL REF 12/2023
			225.218,19	0,00	2.511.903,95	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			225.218,19	0,00	2.511.903,95	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 410.683,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2023	32033	13324079	41.129,75	0,00	451.813,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO HUGOL REF 12/2023
			41.129,75	0,00	451.813,38	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			41.129,75	0,00	451.813,38	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 8.247.785,12

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	8.247.785,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/12/2023	32033	13324079	621.530,67	0,00	8.869.315,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO HUGOL REF 12/2023	
			621.530,67	0,00	8.869.315,79	<<===== Saldo da Conta em 12/2023	
			621.530,67	0,00	8.869.315,79	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	
Conta Analítica: 5066 3.2.1.40.19.008 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES						Saldo Anterior:	158.710,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/12/2023	32033	13324079	0,00	56,00	158.654,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR PREV RATEIO HUGOL REF 12/2023	
			0,00	56,00	158.654,28	<<===== Saldo da Conta em 12/2023	
			0,00	56,00	158.654,28	<<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	
Conta Analítica: 8210 3.2.1.40.20.001 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL						Saldo Anterior:	8.709,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	32023	13309318	3.199,58	0,00	11.909,55	TRAB. VOLUNTARIO 12-23 - SAL BRUTO	
			3.199,58	0,00	11.909,55	<<===== Saldo da Conta em 12/2023	
			3.199,58	0,00	11.909,55	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	
Conta Analítica: 8211 3.2.1.40.20.002 - 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL						Saldo Anterior:	241,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	32023	13309318	88,88	0,00	330,83	TRAB. VOLUNTARIO 12-23 - 1/3 DE FÃ%RIAS	
			88,88	0,00	330,83	<<===== Saldo da Conta em 12/2023	
			88,88	0,00	330,83	<<===== Saldo da Conta: 1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	
Conta Analítica: 8212 3.2.1.40.20.003 - 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL						Saldo Anterior:	725,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	32023	13309318	266,63	0,00	992,46	TRAB. VOLUNTARIO 12-23 - 13 SALARIO	
			266,63	0,00	992,46	<<===== Saldo da Conta em 12/2023	
			266,63	0,00	992,46	<<===== Saldo da Conta: 13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8213 3.2.1.40.20.004 - FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 696,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32023	13309318	255,97	0,00	952,77	TRAB. VOLUNTARIO 12-23 - FGTS
			255,97	0,00	952,77	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			255,97	0,00	952,77	<<===== Saldo da Conta: FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8214 3.2.1.40.20.005 - INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 1.916,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32023	13309318	703,91	0,00	2.620,11	TRAB. VOLUNTARIO 12-23 - INSS RAT
			703,91	0,00	2.620,11	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			703,91	0,00	2.620,11	<<===== Saldo da Conta: INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8215 3.2.1.40.20.006 - PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 87,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32023	13309318	32,00	0,00	119,11	TRAB. VOLUNTARIO 12-23 - PIS
			32,00	0,00	119,11	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			32,00	0,00	119,11	<<===== Saldo da Conta: PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 8216 3.2.1.40.20.007 - FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL

Saldo Anterior: 725,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32023	13309318	266,63	0,00	992,46	TRAB. VOLUNTARIO 12-23 - FERIAS
			266,63	0,00	992,46	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			266,63	0,00	992,46	<<===== Saldo da Conta: FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 11.858,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	32033	13322573	10,50	0,00	11.868,62	TAR TED SISPAG
04/12/2023	32033	13322576	3,00	0,00	11.871,62	TAR TED SISPAG
	32033	13322577	215,00	0,00	12.086,62	TAR CTA EMP MENSAL 11/23
	32033	13322578	16,00	0,00	12.102,62	TAR PIX PGTO TRANSF
05/12/2023	32033	13322579	3,00	0,00	12.105,62	TAR TED SISPAG

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 11.858,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2023	32033	13322580	19,50	0,00	12.125,12	TAR TED SISPAG
07/12/2023	32033	13322581	4,50	0,00	12.129,62	TAR TED SISPAG
08/12/2023	32033	13322582	1,50	0,00	12.131,12	TAR TED SISPAG
11/12/2023	32033	13322583	6,00	0,00	12.137,12	TAR TED SISPAG
12/12/2023	32033	13322587	33,00	0,00	12.170,12	TAR TED SISPAG
13/12/2023	32033	13322589	63,00	0,00	12.233,12	TAR TED SISPAG
14/12/2023	32033	13322590	27,00	0,00	12.260,12	TAR TED SISPAG
	32033	13322591	60,00	0,00	12.320,12	TAR TED SISPAG
15/12/2023	32033	13322593	4,50	0,00	12.324,62	TAR TED SISPAG
	32033	13322594	40,50	0,00	12.365,12	TAR TED SISPAG
18/12/2023	32033	13322596	3,00	0,00	12.368,12	TAR TED SISPAG
	32033	13322598	10,50	0,00	12.378,62	TAR TED SISPAG
19/12/2023	32033	13322602	46,50	0,00	12.425,12	TAR TED SISPAG
20/12/2023	32033	13322603	34,50	0,00	12.459,62	TAR TED SISPAG
	32033	13322604	4,50	0,00	12.464,12	TAR TED SISPAG
21/12/2023	32033	13322607	19,50	0,00	12.483,62	TAR TED SISPAG
22/12/2023	32033	13322610	7,50	0,00	12.491,12	TAR TED SISPAG
	32033	13322611	7,50	0,00	12.498,62	TAR TED SISPAG
26/12/2023	32033	13322614	55,00	0,00	12.553,62	MANUT CTA
	32033	13322615	0,00	55,00	12.498,62	ESTORNO MANUT CTA
	32033	13322616	24,00	0,00	12.522,62	TAR TED SISPAG
27/12/2023	32033	13322620	73,50	0,00	12.596,12	TAR TED SISPAG
	32033	13322621	55,50	0,00	12.651,62	TAR TED SISPAG
	32033	13322622	52,50	0,00	12.704,12	TAR TED SISPAG
28/12/2023	32033	13322624	33,00	0,00	12.737,12	TAR TED SISPAG
	32033	13322625	45,00	0,00	12.782,12	TAR TED SISPAG
			979,00	55,00	12.782,12	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			979,00	55,00	12.782,12	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 8166 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 6.468,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	32033	13324126	261,76	0,00	6.729,92	8 EDOC 2023000311733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 402640

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8166 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 6.468,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2023	32033	13324264	26,19	0,00	6.756,11	EDOC 2023000311494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 292811
29/12/2023	31996	13298369	0,00	528,75	6.227,36	REEMB 68032.2023.SES 2023.0002.04408-UNIMED- 20220003.09634
	31996	13298369	0,00	1.637,60	4.589,76	REEMB 68032.2023.SES 2023.0002.04408-UNIMED-20220003.09650
			287,95	2.166,35	4.589,76	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			287,95	2.166,35	4.589,76	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 1267 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 3.074,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2023	31996	13298369	0,00	545,31	2.529,53	REEMB 68032.2023.SES 2023.0002.04408- UNIMED-20220003.05787
	31996	13298369	0,00	1.541,37	988,16	REEMB 68032.2023.SES 2023.0002.04408-UNIMED-20220003.5760
	31996	13298369	0,00	433,81	554,35	REEMB 68032.2023.SES 2023.0002.04408- GRRF - 20220003.11029
			0,00	2.520,49	554,35	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			0,00	2.520,49	554,35	<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 5852 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 5.526.112,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	31996	13298369	89.629,10	0,00	5.615.741,98	CONTING TRAB PROV 0011519-07.2023.5.18.0012-JULIANA OLIVEI
	31996	13298369	436,84	0,00	5.616.178,82	CONT TRAB. 0011643-20.2023.5.18.0002-WELSEM IVAIR GENSKE
	31996	13298369	443.492,75	0,00	6.059.671,57	CONT TRAB- PROC. 0011523-35.2023.5.18.0015-SIND NUTRIC GO
	31996	13298369	56.234,18	0,00	6.115.905,75	CONTING TRAB 0011508-11.2023.5.18.000 -CLAUDILENE DA SILVA
	31996	13298369	47.994,61	0,00	6.163.900,36	CONTING TRAB 0011511-42.2023.5.18.0008-ERICA CRISTINA ALEXA
	31996	13298369	55.957,95	0,00	6.219.858,31	CONTING TRAB 0011531-45.2023.5.18.0004- NEUSA SOUZA BARROS
	31996	13298369	111.173,15	0,00	6.331.031,46	CONTING TRAB.0011494-88.2023.5.18.0013- MARIA SILMA MARTI
	31996	13298369	1.186,60	0,00	6.332.218,06	CONTING. 0011647-18.2023.5.18.0015-DIEGO GONZAGA CARDOSO
	31996	13298369	16.000,00	0,00	6.348.218,06	CONT 0011573-73.2023.5.18.0011- PEDRO WILKER DE ANDRADE
	31996	13298369	50.575,36	0,00	6.398.793,42	CONTING TRAB 011553-61.2023.5.18.0018- NILZA DE SOUSA SA
	31996	13298369	15.002,06	0,00	6.413.795,48	CONTING TRAB 0011648-15.2023.5.18.0011-LUMA CORREIA FERNAN
	32785	13591925	60.351,20	0,00	6.474.146,68	Prov. Atual.0010361-20.2023.5.18.0010 Jackeline Purcina
	32785	13591925	6.318,49	0,00	6.480.465,17	Prov. Atual.0010446-24.2023.5.18.0004 Nayana Rodrigues
	32785	13591925	30.534,78	0,00	6.510.999,95	Prov. Atual.0010336-11.2017.5.18.0012 HÃ-on Paulo
	32785	13591925	93.243,23	0,00	6.604.243,18	Prov. Atual.0010216-50.2021.5.18.0004 - SIEG

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5852 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 5.526.112,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2023	32785	13591925	1.665,95	0,00	6.605.909,13	Prov. Atual.0011324-43.2023.5.18.0005 Rayane de Sousa
	32785	13591925	23.869,90	0,00	6.629.779,03	Prov. Atual.0010775-33.2023.5.18.0005 Uziel Anselmo
	32785	13591925	141.011,07	0,00	6.770.790,10	Prov. Proc.0010861-26.2022.5.18.0009 Marluce Pereira
	32785	13591925	3.340,97	0,00	6.774.131,07	Prov. Atual.0010964.72.2023.5.18.0017 Simone Cardoso
	32785	13591925	246,00	0,00	6.774.377,07	Prov. Atual.0011408-41.2023.5.18.0006 Elizangela Estevam
	32785	13591925	4.432,40	0,00	6.778.809,47	Prov. Atual.0010495-44.20235.18.0011 Anakenya Cirilo
	32785	13591925	23.370,12	0,00	6.802.179,59	Prov. Atual.0010499-81.2023.5.18.0011 Jecson Silva
	32785	13591925	153.752,46	0,00	6.955.932,05	Prov. Proc.0011493-42.2023.5.18.0001 Sind. dos Fonoaud.
	32785	13591925	27.476,08	0,00	6.983.408,13	Prov. Atual.0010436-74.2023.5.18.0005 Donizeti Jose
	32785	13591925	41.086,37	0,00	7.024.494,50	Prov. Atual.0010243-93.2022.5.18.0005 - SINDFONO
	32785	13591925	1.171,93	0,00	7.025.666,43	Prov. Atual.0011082-66.2023.5.18.0011 Silvia Carla
	32785	13591925	212.752,84	0,00	7.238.419,27	Prov. Atual.0010228.22.2021.5.18.0018 - STS
	32785	13591925	4.231,32	0,00	7.242.650,59	Prov. Atual.0010467-03.2023.5.18.0003 Aline Nunes
	32785	13591925	1.920,39	0,00	7.244.570,98	Prov. Atual.0011416-79.2023.5.18.0018 Pedrina da Silva
	32785	13591925	67.773,01	0,00	7.312.343,99	Prov. Proc.0011189-16.2023.5.18.0010 Renata Divina
	32785	13591925	320,51	0,00	7.312.664,50	Prov. Atual.0011407-41.2023.5.18.0011 Joana Paula
	32785	13591925	310,11	0,00	7.312.974,61	Prov. Atual.0011573-73.2023.5.18.0011 Pedro Wilker
	32785	13591925	9.519,71	0,00	7.322.494,32	Prov. Atual.0011160-57.2023.5.18.0012 Luciene Valadares
	32785	13591925	1.076,16	0,00	7.323.570,48	Prov. Atual.0010374-40.2023.5.18.0003 Alzira Alves
	32785	13591925	35.299,24	0,00	7.358.869,72	Prov. Atual.0010585-61.2023.5.18.0008 Julio Cesar
	32785	13591925	26.805,10	0,00	7.385.674,82	Prov. Atual.0010413-07.2023.5.18.0013 Dina Rodrigues
	32785	13591925	7.152,53	0,00	7.392.827,35	Prov. Atual.0010466-79.2023.5.18.0015 Mathias Cardoso
	32785	13591925	9.929,20	0,00	7.402.756,55	Prov. Atual.0011523-35.2023.5.18.0015 Sind. dos Nutric.
	32785	13591925	8.469,91	0,00	7.411.226,46	Prov. Atual.0010431-46.2023.5.18.0007 Ireny de Fatima
	32785	13591925	981,62	0,00	7.412.208,08	Prov. Atual.0011049-06.2023.5.18.0002 Rita de Cassia
	32785	13591925	319.635,10	0,00	7.731.843,18	Prov. Proc.0010979-13.2019.5.18.0007 Sind. de Enfermagem
	32785	13591925	7.032,13	0,00	7.738.875,31	Prov. Atual.0011314-49.2021.5.18.0011 Fernanda Afonso
	32785	13591925	134.088,65	0,00	7.872.963,96	Prov. Proc.0010663-07.2022.5.18.0003 Marcelo Pereira
	32785	13591925	4.400,98	0,00	7.877.364,94	Prov. Atual.0010734-54.2023.5.18.0009 Danubia Pereira
	32785	13591925	203,79	0,00	7.877.568,73	Prov. Atual.0011648-15.2023.5.18.0011 Luma Correia
	32785	13591925	209.264,72	0,00	8.086.833,45	Prov. Proc.0011594-18.2019.5.18.0002 Sindicato dos Fisiot.
	32785	13591925	3.491,71	0,00	8.090.325,16	Prov. Atual.0010374-46.2023.5.18.0001 Andre de Souza
	32785	13591925	5,93	0,00	8.090.331,09	Prov. Atual.0011643-20.2023.5.18.0002 Welsem Ivair
	32785	13591925	24.689,88	0,00	8.115.020,97	Prov. Atual.0010434-19.2023.5.18.0001 Ana Maria

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5852 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 5.526.112,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32785	13591925	8.422,83	0,00	8.123.443,80	Prov. Atual.0010464-09.2023.5.18.0016 João Carlos
	32785	13591925	295,51	0,00	8.123.739,31	Prov. Atual.0011384-10-2023.5.18.0007 Divina Nunes
	32785	13591925	1.010,92	0,00	8.124.750,23	Prov. Atual.0011479-10.2023.5.18.0017 Sirlene Ferreira
	32785	13591925	0,00	56.474,71	8.068.275,52	REV. CONT.0010827-32.2023.5.18.0004 Meire da Silva
	32785	13591925	0,00	62.206,89	8.006.068,63	REV. CONT.0010593-08.2023.5.18.0018 Thaynara Pereira
	32785	13591925	0,00	52.000,00	7.954.068,63	REV. CONT.0011118-48.2022.5.18.0010 Rodrigo Domingos
	32785	13591925	0,00	41.725,97	7.912.342,66	REV. CONT.0010160-55.2023.5.18.0001 Marcilaine Gomes
	32785	13591925	0,00	56.234,18	7.856.108,48	REV. CONT.0011508-11.2023.5.18.0001 Claudilene da Silva
	32785	13591925	0,00	45.488,59	7.810.619,89	REV. CONT.0011396-21.2023.5.18.0008 Kenia Cristina
	32785	13591925	0,00	103.162,23	7.707.457,66	REV. CONT.0010440-93.2023.5.18.0011 Neuza Aparecida
	32785	13591925	0,00	190.494,40	7.516.963,26	REV. CONT.0011180-81.2023.5.18.0001 Emersandra Maria
	32785	13591925	0,00	119.165,72	7.397.797,54	REV. CONT.0010348-09.2023.5.18.0014 Tatiana de Souza
	32785	13591925	0,00	47.753,00	7.350.044,54	REV. CONT.0010437-50.2023.5.18.0008 Renan Sergio
	32785	13591925	0,00	44.439,08	7.305.605,46	REV. CONT.0010883-68.2023.5.18.0003 Cristina Moreira
	32785	13591925	0,00	65.250,12	7.240.355,34	REV. CONT.0010713-93.2023.5.18.0004 Cynthia Ribeiro
	32785	13591925	0,00	40.925,35	7.199.429,99	REV. CONT.0010190-60.2023.5.18.0011 Renata Pereira
	32785	13591925	0,00	27.942,38	7.171.487,61	REV. CONT.0010908.42.2023.5.18.0016 Silmara de Araujo
	32785	13591925	0,00	41.725,97	7.129.761,64	REV. CONT.0010205-47.2023.5.18.0005 Rosana Pereira
	32785	13591925	0,00	227.162,24	6.902.599,40	REV. CONT.0010168-81.2023.5.18.0017 Gilmar Vieira
	32785	13591925	0,00	82.816,77	6.819.782,63	REV. CONT.0010616-02.2023.5.18.0002 Marinalva Rodrigues
	32785	13591925	0,00	100,00	6.819.682,63	REV. CONT.5158787-28.2021.8.09.0051 Victoria Reis
	32785	13591925	0,00	148.792,66	6.670.889,97	REV. CONT.0011426-53.2023.5.18.0009 Fabiane Diniz
	32785	13591925	0,00	85.668,88	6.585.221,09	REV. CONT.0010334-37.2023.5.18.0010 Sandra Mara Garcia
	32785	13591925	0,00	32.048,74	6.553.172,35	REV. CONT. 0010182-68.2023.5.18.0016 Maria das Graças
	32785	13591925	0,00	55.957,95	6.497.214,40	REV. CONT.0011531-45.2023.5.18.0004 Neusa de Souza
	32785	13591925	0,00	66.018,49	6.431.195,91	REV. CONT.0011396.09.2023.5.18.0012 Terezinha Alves
	32785	13591925	0,00	43.753,05	6.387.442,86	REV. CONT.0010437-20.2023.5.18.0018 Dinaelza Ribeiro
	32785	13591925	0,00	32.478,56	6.354.964,30	REV. CONT.0010674-93.2023.5.18.0005 Kenia Cristina
	32785	13591925	0,00	52.000,00	6.302.964,30	REV. CONT.0011188-77.2022.5.18.0006 Ricardo De Souza
	32785	13591925	0,00	97.315,62	6.205.648,68	REV. CONT.0010947-72.2023.5.18.0005 Edjane Alves
	32785	13591925	0,00	111.173,15	6.094.475,53	REV. CONT.0011494-88.2023.5.18.0013 Maria Silma
	32785	13591925	0,00	111.245,69	5.983.229,84	REV. CONT.0010339-80.2023.5.18.0003 Patricia Luiz
	32785	13591925	0,00	24.881,65	5.958.348,19	REV. CONT.0010620-27.2023.5.18.0006 Adriana Correa
	32785	13591925	0,00	1.186,60	5.957.161,59	REV. CONT.0011647-18.2023.5.18.0015 Diego Gonzaga

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5852 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 5.526.112,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32785	13591925	0,00	52.741,85	5.904.419,74	REV. CONT.0011423-19.2023.5.18.0003 Lieci dos Santos
	32785	13591925	0,00	27.764,84	5.876.654,90	REV. CONT.0010392-00.2023.5.18.0016 Lilian Rosa Pitaluga
	32785	13591925	0,00	50.575,36	5.826.079,54	REV. CONT.0011553-61.2023.5.18.0018 Nilza de Sousa
	32785	13591925	0,00	47.810,02	5.778.269,52	REV. CONT.0010730-32.2023.5.18.0004 JoÃ£o Paulo
	32785	13591925	0,00	71.992,16	5.706.277,36	REV. CONT.0010824-38.2023.5.18.0017 Polyana Maria
	32785	13591925	0,00	53.291,47	5.652.985,89	REV. CONT.0011468-75.2023.5.18.0018 Ana Carla
	32785	13591925	0,00	40.160,28	5.612.825,61	REV. CONT.0011501-16.2023.5.18.0002 Eunice Peres
	32785	13591925	0,00	47.994,61	5.564.831,00	REV. CONT.0011511-42.2023.5.18.0008 Erica Cristina
	32785	13591925	0,00	73.100,57	5.491.730,43	REV. CONT.0011410-90.2023.5.18.0012 Marizete Ribeiro
	32785	13591925	0,00	102.605,71	5.389.124,72	REV. CONT.0010206-93.2023.5.18.0017 Sirlene Ferreira
	32785	13591925	0,00	83.040,91	5.306.083,81	REV. CONT.0010124-10.2023.5.18.0002 Gabriele Borges
	32785	13591925	0,00	89.629,10	5.216.454,71	REV. CONT.0011519-07.2023.5.18.0012 Juliana Oliveira
	32785	13591925	0,00	66.123,79	5.150.330,92	REV. CONT.0010321-56.2023.5.18.0004 Ronaibe Barbosa
	32785	13591925	0,00	57.626,58	5.092.704,34	REV. CONT.0010792-81.2023.5.18.0001 Marina Souza
	32785	13591925	0,00	90.498,07	5.002.206,27	REV. CONT.0010949-27.2023.5.18.0010 Francisco Josevaldo
	32785	13591925	0,00	76.735,25	4.925.471,02	REV. CONT.0011160-81.2023.5.18.0004 Adelia Pereira
	32785	13591925	0,00	52.768,94	4.872.702,08	REV. CONT.0010785.74.2023.5.18.0006 Leila Alves
	32785	13591925	0,00	72.651,07	4.800.051,01	REV. CONT.0011167-58.2023.5.18.0009 Uires Rosa
	32785	13591925	0,00	48.129,86	4.751.921,15	REV. CONT.0010715-60.2023.5.18.0005 Raquel Oliveira
	32785	13591925	0,00	83.528,88	4.668.392,27	REV. CONT.0010588-37.2023.5.18.0001 Savio Henrique
	32785	13591925	0,00	62.016,98	4.606.375,29	REV. CONT.0010329-21.2023.5.18.0008 Ludmilla Galvão
	32785	13591925	0,00	34.356,24	4.572.019,05	REV. CONT.0010385-63.2023.5.18.0005 Adriane Fonseca
	32785	13591925	0,00	51.860,96	4.520.158,09	REV. CONT.0010958-16.2023.5.18.0001 Ana Paula de Oliveira
	32785	13591925	0,00	81.417,07	4.438.741,02	REV. CONT.0010146-20.2023.5.18.0018 Glemia Rodrigues
	32785	13591925	0,00	94.241,15	4.344.499,87	REV. CONT.0010802-89.2023.5.18.0013 Sheila Alves
	32785	13591925	0,00	53.921,45	4.290.578,42	REV. CONT.0010839-37.2023.5.18.0007 Andrezza Pereira
	32975	13662277	0,00	190.532,09	4.100.046,33	Rever. Proc.0010243-93.2022.5.18.005 SINDFONO
			2.598.637,35	4.024.703,90	4.100.046,33	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			2.598.637,35	4.024.703,90	4.100.046,33	<<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 1223 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Saldo Anterior: 3.177.879,04

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1223 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Saldo Anterior: 3.177.879,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	32051	9	0,00	1.516.054,44	1.661.824,60	REVERSÃO CONTINGENCIA CIVEL PROC. 5458315-80.2023.09.0051 BRUNA ALVES MARTINS
	32051	10	0,00	1.124.824,60	537.000,00	REVERSÃO CONTINGENCIA CIVEL - PROC. 5075429-98.2023.8.09.0083 - COLAB. NAISA ANDRADE SILVA
	31996	13298369	195.300,00	0,00	732.300,00	CONT CIVEL 5297202-20.2023.8.09.0051 LEANDRO XAVIER MENDES
	31996	13298369	0,00	39.225,58	693.074,42	REVERSAO DE CONT 5282915-86.2022.8.09.0051- LUNA JEANNIE
	32786	13591927	0,00	33.969,67	659.104,75	Rever. Proc. 5315379-66.2022.8.09.0051 Lucas David
	32786	13591927	0,00	150.000,00	509.104,75	Rever. Proc.5550928-56.2022.8.09.0051 Benjamin Asaph
	32786	13591927	0,00	65.000,00	444.104,75	Rever. Proc.5106366-95.2021.8.09.0072 Maria Divina
	32786	13591927	0,00	90.000,00	354.104,75	Rever. Proc. 5299222-81.2023.8.09.0051 Jose Antonio
	32786	13591927	0,00	100.000,00	254.104,75	Rever. Proc.5438860-03.2021.8.09.0051 Helson Custodio
	32786	13591927	4,40	0,00	254.109,15	Prov. Proc. 5479341-37.2023.8.09.0051 Fernando Rodrigo
	32786	13591927	9.516,41	0,00	263.625,56	Prov. Proc. 5158787-28.2021.8.09.0051 Victoria Reis
	32786	13591927	0,00	195.300,00	68.325,56	Rever. Proc.5297202-20.2023.8.09.0051 Leandro Xavier
			204.820,81	3.314.374,29	68.325,56	<<===== Saldo da Conta em 12/2023
			204.820,81	3.314.374,29	68.325,56	<<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	296.784.375,61 D	166.376.218,79	172.957.364,19	290.203.230,21 D
7001	1.1	CIRCULANTE	82.845.834,20 D	125.887.658,00	138.132.026,39	70.601.465,81 D
7002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.833.345,84 D	111.152.268,75	112.043.365,73	942.248,86 D
7004	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	1.833.345,84 D	111.152.268,75	112.043.365,73	942.248,86 D
7008	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	2.067,77 D	0,00	0,00	2.067,77 D
7323	1.1.1.02.01.001	CAIXA HUGOL	2.067,77 D	0,00	0,00	2.067,77 D
7006	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.234,19 D	88.891.940,80	88.940.579,67	33.595,32 D
9662	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL	21.006,64 D	56.042.946,12	56.029.538,48	34.414,28 D
5851	1.1.1.02.02.003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,01 D	0,00	0,01	0,00 D
93712	1.1.1.02.02.005	BANCO CEF C/C 00006945-0 CUSTEIO	62.046,50 D	32.530.621,88	32.592.668,38	0,00 D
93740	1.1.1.02.02.007	BANCO CEF C/C 00006948-5 FUNDO	0,00 D	318.372,80	318.372,80	0,00 D
9705	1.1.1.02.02.099	(-) CHEQUES A COMPENSAR	818,96 C	0,00	0,00	818,96 C
7007	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.749.043,88 D	22.260.327,95	23.102.786,06	906.585,77 D
9664	1.1.1.02.04.004	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	1.749.043,88 D	22.260.327,95	23.102.786,06	906.585,77 D
7023	1.1.2	CREDITOS	74.288.921,22 D	2.580.855,09	14.203.561,42	62.666.214,89 D
7024	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	74.288.921,22 D	2.580.855,09	14.203.561,42	62.666.214,89 D
7026	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	68.183.766,27 D	0,00	8.086.492,92	60.097.273,35 D
7363	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO	68.183.766,27 D	0,00	8.086.492,92	60.097.273,35 D
7046	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	185.504,24 D	448.706,56	424.736,39	209.474,41 D
1215	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	185.504,24 D	448.706,56	424.736,39	209.474,41 D
7073	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	5.062.232,50 D	1.457.349,90	5.555.466,35	964.116,05 D
7406	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	526.482,72 D	1.322.424,07	1.096.747,50	752.159,29 D
7405	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	4.299.117,88 D	9.586,64	4.308.704,52	0,00 D
7404	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	48.945,29 D	120.181,91	123.298,23	45.828,97 D
8922	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO ENCARGOS HUGOL	19.058,07 D	0,00	19.058,07	0,00 D
15314	1.1.2.02.06.006	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	168.628,54 D	5.157,28	7.658,03	166.127,79 D
7044	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.755,50 D	98.336,97	96.012,84	7.079,63 D
7411	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	4.755,50 D	87.438,13	85.114,00	7.079,63 D
1235	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	0,00 D	10.898,84	10.898,84	0,00 D
7101	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	73.715,18 D	0,00	7.869,95	65.845,23 D
7433	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HUGOL	73.715,18 D	0,00	7.869,95	65.845,23 D
1252	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	778.947,53 D	576.461,66	32.982,97	1.322.426,22 D
13530	1.1.2.02.13.001	OUTROS DIREITOS	0,00 D	3.920,00	3.920,00	0,00 D
6236	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	767.325,67 D	554.818,49	19.332,35	1.302.811,81 D
1271	1.1.2.02.13.003	DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL	9.028,20 D	12.625,89	7.137,06	14.517,03 D
1454	1.1.2.02.13.004	DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER -	2.593,66 D	3.437,90	2.593,56	3.438,00 D
1253	1.1.2.02.13.005	DIREITO HUGOL Á RECEBER HDS - HUGOL	0,00 D	1.659,38	0,00	1.659,38 D
7049	1.1.5	ESTOQUES	6.723.567,14 D	12.154.534,16	11.885.099,24	6.993.002,06 D
7050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	6.723.567,14 D	12.154.534,16	11.885.099,24	6.993.002,06 D
7084	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	6.723.567,14 D	12.154.534,16	11.885.099,24	6.993.002,06 D
9141	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HUGOL	2.302.736,00 D	5.051.102,49	5.063.201,73	2.290.636,76 D
9139	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.550.599,91 D	3.225.778,25	3.024.684,75	2.751.693,41 D
9145	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HUGOL	5.816,28 D	290,11	89,81	6.016,58 D
1404	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HUGOL	495.616,72 D	234.996,69	200.680,78	529.932,63 D
9155	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	1.418,86 D	2.105,40	1.865,04	1.659,22 D
9140	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	202.304,95 D	1.970.995,09	1.983.900,64	189.399,40 D
1250	1.1.5.02.01.008	DIETAS HUGOL	51.347,08 D	54.957,12	82.022,97	24.281,23 D
5794	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	126.362,20 D	175.113,60	186.672,85	114.802,95 D
1347	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL	107.762,23 D	51.302,70	51.550,08	107.514,85 D
9721	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	43.645,51 D	25.925,37	8.585,12	60.985,76 D
9142	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	36.973,35 D	49.811,81	54.471,10	32.314,06 D
9158	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	2.648,54 D	1.598,00	886,43	3.360,11 D
9159	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	54.719,27 D	14.984,06	16.036,95	53.666,38 D
9152	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HUGOL	0,00 D	213.238,29	201.785,16	11.453,13 D
9163	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HUGOL	190,80 D	0,00	0,00	190,80 D
9852	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
13352	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HUGOL	184.284,62 D	42.341,04	51.418,49	175.207,17 D
9143	1.1.5.02.01.019	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HUGOL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
13354	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HUGOL	474.422,07 D	686.556,31	666.193,65	494.784,73 D

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10970	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
9164	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HUGOL	0,00 D	11.900,00	11.900,00	0,00 D
9147	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS HUGOL	79.923,95 D	340.471,03	277.521,69	142.873,29 D
1455	1.1.5.02.01.027	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
9210	1.1.5.02.01.029	CONSIGNADOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1387	1.1.5.02.01.030	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	637,62 D	0,00	0,00	637,62 D
9851	1.1.5.02.01.031	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	1.947,18 D	1.066,80	1.632,00	1.381,98 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	54.297,38	54.297,38	0,00 D
7131	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	54.297,38	54.297,38	0,00 D
7127	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	54.297,38	54.297,38	0,00 D
7128	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	54.297,38	54.297,38	0,00 D
1297	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	54.297,38	54.297,38	0,00 D
7130	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
13577	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7543	1.2.3.02.02.019	(-) SOFTWARE HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7142	1.9	ATIVO COMPENSADO	213.938.541,41 D	40.434.263,41	34.771.040,42	219.601.764,40 D
7143	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	213.938.541,41 D	40.434.263,41	34.771.040,42	219.601.764,40 D
72985	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	213.938.541,41 D	40.434.263,41	34.771.040,42	219.601.764,40 D
1465	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	72.314.518,55 D	33.007.376,07	33.084.254,28	72.237.640,34 D
1467	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	72.314.518,55 D	33.007.376,07	33.084.254,28	72.237.640,34 D
1199	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	52.501.681,75 D	0,00	0,00	52.501.681,75 D
1204	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	47.965.786,38 D	0,00	0,00	47.965.786,38 D
1205	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	738.599,89 D	0,00	0,00	738.599,89 D
1207	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.797.295,48 D	0,00	0,00	3.797.295,48 D
8620	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	51.263.865,83 D	0,00	0,00	51.263.865,83 D
8636	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 D	0,00	0,00	8.792.549,55 D
8638	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	17.461.389,85 D	0,00	0,00	17.461.389,85 D
8639	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.736.515,22 D	0,00	0,00	3.736.515,22 D
8640	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	306.997,89 D	0,00	0,00	306.997,89 D
8641	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.285.534,15 D	0,00	0,00	6.285.534,15 D
8642	1.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	344.100,00 D	0,00	0,00	344.100,00 D
91671	1.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	14.127.979,21 D	0,00	0,00	14.127.979,21 D
92012	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	208.799,96 D	0,00	0,00	208.799,96 D
1312	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	5.367.622,69 D	1.633.168,08	1.686.786,14	5.314.004,63 D
5761	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	1.957.968,82 D	54.297,38	4.286,20	2.007.980,00 D
5762	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.292.834,90 D	0,00	37.816,57	1.255.018,33 D
5764	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS	198.893,26 D	0,00	0,00	198.893,26 D
1427	1.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO	1.526.669,56 D	1.027.446,10	1.237.852,70	1.316.262,96 D
1478	1.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA	384.035,58 D	551.424,60	406.830,67	528.629,51 D
1313	1.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	7.220,57 D	0,00	0,00	7.220,57 D
5002	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	32.490.852,59 D	5.793.719,26	0,00	38.284.571,85 D
5005	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	22.591.661,91 D	4.024.846,56	0,00	26.616.508,47 D
5006	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	6.551.581,94 D	1.167.205,51	0,00	7.718.787,45 D
5007	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	2.248.548,11 D	400.592,98	0,00	2.649.141,09 D
5008	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	1.099.060,63 D	201.074,21	0,00	1.300.134,84 D
7158	2	PASSIVO	296.784.375,61 C	147.038.705,91	140.457.560,51	290.203.230,21 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	70.629.605,88 C	102.580.047,30	97.219.838,94	65.269.397,52 C
7160	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	70.629.605,88 C	102.580.047,30	97.219.838,94	65.269.397,52 C
7161	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	70.629.605,88 C	102.580.047,30	97.219.838,94	65.269.397,52 C
7164	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	18.920.049,25 C	15.314.445,05	19.659.105,82	23.264.710,02 C
7576	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	9.335.681,72 C	3.677.299,51	8.170.715,76	13.829.097,97 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	-315.807,15	0,00	0,00	-315.807,15
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	-421,50	0,00	0,00	-421,50
	Conta Aux.:94	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP	0,00	0,00	824,00	824,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	-3.628,24	16.360,90	24.860,40	4.871,26
	Conta Aux.:239	MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.140,00	0,00	1.000,00	5.140,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	-562,00	534,00	2.086,25	990,25
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	-4.740,00	0,00	0,00	-4.740,00

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	15.380,00	29.750,00	11.900,00	-2.470,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	98.223,64	0,00	19.624,17	117.847,81
	Conta Aux.:541	SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS	-6.215,10	0,00	0,00	-6.215,10
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	440,00	0,00	0,00	440,00
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	-750,00	0,00	0,00	-750,00
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	-65.967,44	0,00	12.224,91	-53.742,53
	Conta Aux.:652	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	21.048,57	21.048,57	0,00	0,00
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	-1.666,60	75,00	0,00	-1.741,60
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	-178.485,50	14.344,50	340,00	-192.490,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	13.303,05	159.674,35	77.437,15	-68.934,15
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	168.339,18	0,00	53.525,64	221.864,82
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1029	Navesa Nacional de Veiculos Ltda	-4.875,23	0,00	0,00	-4.875,23
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	1.092,00	0,00	801,00	1.893,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.826,50	16.303,50	31.839,36	30.362,36
	Conta Aux.:1210	0	1.565,52	0,00	0,00	1.565,52
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1323	D & E COPIADORA LTDA	-294.384,24	0,00	0,00	-294.384,24
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	-147.133,01	24.178,15	11.635,70	-159.675,46
	Conta Aux.:1550	QUALIMED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.384,00	3.384,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1586	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	656,76	0,00	0,00	656,76
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	49.123,00	1.260,00	18.880,00	66.743,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	-5.560,28	0,00	13.586,40	8.026,12
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2656	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	31.770,00	7.440,00	21.950,00	46.280,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	25.101,60	13.144,00	42.780,62	54.738,22
	Conta Aux.:4734	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	60.553,73	4.800,00	60.949,58	116.703,31
	Conta Aux.:5011	NEW LIFE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	-16.005,00	0,00	0,00	-16.005,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	1.140,00	456,00	13.932,00	14.616,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-422.634,00	0,00	0,00	-422.634,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	-778.576,61	0,00	218.029,01	-560.547,60
	Conta Aux.:5391	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5787	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	61.111,25	4.772,71	61.064,77	117.403,31
	Conta Aux.:6526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	4.126,80	1.890,00	420,00	2.656,80
	Conta Aux.:6699	TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-1.116,50	0,00	0,00	-1.116,50
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	-2.778,18	873,82	1.881,70	-1.770,30
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	152.734,18	103.691,20	99.099,00	148.141,98
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	23.393,49	52.115,90	20.555,00	-8.167,41
	Conta Aux.:7537	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7870	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP	0,00	0,00	1.600,02	1.600,02
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10.889,15	7.904,90	11.614,55	14.598,80
	Conta Aux.:7987	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	69.070,00	0,00	122.850,00	191.920,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	2.294,52	1.299,28	4.826,93	5.822,17
	Conta Aux.:8627	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	-2.934,00	0,00	56.576,82	53.642,82
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	-19.200,00	0,00	0,00	-19.200,00
	Conta Aux.:8781	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	11.220,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00
	Conta Aux.:8836	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	14.738,10	14.738,10
	Conta Aux.:9404	CELSO LOPES MARTINS - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	36.227,06	32.557,66	182.681,29	186.350,69

Relatório Balancete

Versão: 1.6.3

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	-204.655,98	0,00	0,00	-204.655,98
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	-8.003,00	4.530,00	9.360,00	-3.173,00
	Conta Aux.:11748	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	92.800,00	92.800,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	-43.307,90	7.200,00	0,00	-50.507,90
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	-9.418,20	0,00	0,00	-9.418,20
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	-279,20	0,00	0,00	-279,20
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	8.092,76	4.428,00	3.280,00	6.944,76
	Conta Aux.:11985	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA	-28.479,00	0,00	16.937,76	-11.541,24
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	333.882,10	26.073,24	159.975,54	467.784,40
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	71.590,00	71.590,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12994	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP	-1.349,25	0,00	0,00	-1.349,25
	Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	8.010,62	3.321,02	14.304,78	18.994,38
	Conta Aux.:13395	TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	13.015,58	15.569,18	9.780,00	7.226,40
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	-1.116,01	0,00	0,00	-1.116,01
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	887,85	8.091,75	1.089,00	-6.114,90
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	0,00	0,00	200,32	200,32
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	-119.141,00	0,00	689,40	-118.451,60
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14360	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	-6.725,20	26.711,40	52.633,00	19.196,40
	Conta Aux.:14776	ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	1.076,40	1.076,40
	Conta Aux.:14884	VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4.551,95	4.551,95	0,00	0,00
	Conta Aux.:14917	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	-1.482,00	0,00	5.946,00	4.464,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	142.289,20	141.732,30	159.794,24	160.351,14
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	11.362,30	0,00	6.115,17	17.477,47
	Conta Aux.:15103	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	54.867,98	93.933,20	41.725,00	2.659,78
	Conta Aux.:15213	CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	336,00	0,00	0,00	336,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	*ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-678,00	0,00	0,00	-678,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	-8.910,46	0,00	10.555,66	1.645,20
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-23.920,00	0,00	0,00	-23.920,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23.688,20	7.579,20	31.478,86	47.587,86
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	13.314,05	13.014,05	1.800,00	2.100,00
	Conta Aux.:15935	POSTO DIAMANTINA LTDA	827,58	827,58	0,00	0,00
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	0,00	0,00	185,00	185,00
	Conta Aux.:16008	DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA	450,00	225,00	225,00	450,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	516,00	516,00
	Conta Aux.:16396	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	-324.480,71	0,00	11.250,00	-313.230,71
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	18.029,99	0,00	898,00	18.927,99
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	-11.994,50	0,00	40.025,00	28.030,50
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	248,00	0,00	0,00	248,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16862	ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	-2.432,60	0,00	0,00	-2.432,60
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	-2.233,10	2.233,10	0,00	-4.466,20
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	709,17	21.645,38	13.679,31	-7.256,90
	Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17335	MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17384	UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17398	CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	11.931,36	4.727,52	17.532,72	24.736,56
	Conta Aux.:17587	CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	10.372,32	3.043,44	5.154,72	12.483,60
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	29.195,61	0,00	0,00	29.195,61
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17827	BAXTER HOSPITALAR LTDA	1.171,62	0,00	0,00	1.171,62
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	-29.556,90	0,00	0,00	-29.556,90
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17898	AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA	-7.404,00	0,00	1.706,00	-5.698,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	36.464,04	0,00	17.069,40	53.533,44
	Conta Aux.:18055	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	354,12	354,12	0,00	0,00
	Conta Aux.:18215	GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP	548,00	548,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	22.811,21	0,00	29.496,45	52.307,66
	Conta Aux.:18335	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	50.380,64	9.726,88	607.648,47	648.302,23
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	9.067,25	0,00	0,00	9.067,25
	Conta Aux.:18748	MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18760	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19003	KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP	11.274,80	0,00	0,00	11.274,80
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	4.336,92	0,00	0,00	4.336,92
	Conta Aux.:19082	HOSPTECH IMP E EXP LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19147	VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	-128.599,47	0,00	0,00	-128.599,47
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19198	DAVID S CASAGRANDE	2.060,00	0,00	4.852,00	6.912,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	38.664,44	11.486,40	4.202,80	31.380,84
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	3.908,03	3.908,03	0,00	0,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	-8.580,00	0,00	0,00	-8.580,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	242.622,21	235.916,61	138.947,32	145.652,92
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	-26.651,20	13.301,00	6.314,00	-33.638,20
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	-1.470,00	0,00	0,00	-1.470,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	-475,00	0,00	0,00	-475,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19584	TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA	-8.250,00	0,00	0,00	-8.250,00
	Conta Aux.:19631	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	-10.463,94	1.360,86	1.095,90	-10.728,90
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19745	NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19762	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19889	NOBRE MED PRO LTDA ME	-439.763,59	438.631,00	559.506,16	-318.888,43
	Conta Aux.:19974	VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20011	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	-36.476,87	0,00	0,00	-36.476,87
	Conta Aux.:20012	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	53.628,40	0,00	0,00	53.628,40
	Conta Aux.:20022	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	-19.440,00	0,00	0,00	-19.440,00
	Conta Aux.:20235	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	784.000,00	4.500,00	174.390,00	953.890,00
	Conta Aux.:20237	SUPLEN MEDICAL LTDA	19.960,00	0,00	5.960,00	25.920,00
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20403	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME	-3.695,10	0,00	0,00	-3.695,10
	Conta Aux.:20437	GVS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20455	ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA	149.243,99	102.080,29	4.026,75	51.190,45
	Conta Aux.:20461	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME	930,00	1.000,00	1.000,00	930,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	6.887,40	5.365,00	5.040,00	6.562,40
	Conta Aux.:20519	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20584	REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA	0,00	0,00	3.647,50	3.647,50
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	-941.432,74	2.458,00	0,00	-943.890,74
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20812	NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	5.711,00	2.136,00	3.907,00	7.482,00
	Conta Aux.:20863	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20923	BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20927	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR	-11.316,29	0,00	0,00	-11.316,29
	Conta Aux.:20930	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	-5.594,40	0,00	0,00	-5.594,40
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20985	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	38.640,00	0,00	93.248,00	131.888,00

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	-4.095,00	0,00	0,00	-4.095,00
	Conta Aux.:21034	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	-3.287,00	0,00	0,00	-3.287,00
	Conta Aux.:21094	ALUSS TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21137	ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA	0,00	0,00	750,00	750,00
	Conta Aux.:21159	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21169	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	-490,00	0,00	0,00	-490,00
	Conta Aux.:21172	HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI	1.787,99	1.200,96	0,00	587,03
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	370,00	370,00	3.024,00	3.024,00
	Conta Aux.:21224	CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21241	FLUKKA FARM DE MANIPULACAO LTDA	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21278	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21417	RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	-17.733,00	0,00	0,00	-17.733,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-1.620,00	0,00	0,00	-1.620,00
	Conta Aux.:21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	-7.404,94	0,00	3.922,72	-3.482,22
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21631	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	48.441,92	111.919,30	93.299,26	29.821,88
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.113,10	0,00	7.046,19	8.159,29
	Conta Aux.:21755	NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	-1.450,08	0,00	0,00	-1.450,08
	Conta Aux.:21888	MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	576,23	0,00	358,40	934,63
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22126	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	18.029,15	0,00	0,00	18.029,15
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	4.440,00	4.440,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	-4.284,80	0,00	0,00	-4.284,80
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	-30.833,39	0,00	0,00	-30.833,39
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	720,00	0,00	0,00	720,00
	Conta Aux.:22495	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	-1.226,80	0,00	0,00	-1.226,80
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	-285,00	0,00	0,00	-285,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22575	JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	-135.781,00	0,00	0,00	-135.781,00
	Conta Aux.:22618	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	234.809,46	0,00	1.593.043,93	1.827.853,39
	Conta Aux.:22678	MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME	33.966,00	18.760,00	38.424,00	53.630,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22811	CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	-2.911,00	0,00	0,00	-2.911,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	504,00	0,00	3.234,00	3.738,00
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-11.833,60	1.508,40	8.699,20	-4.642,80
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	6.079,93	4.480,33	984,60	2.584,20
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	-78.699,00	0,00	0,00	-78.699,00
	Conta Aux.:22944	TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22949	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	53.938,81	12.664,00	46.492,00	87.766,81
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	912,00	912,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23026	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	12.610,40	12.610,40	106.327,20	106.327,20
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	-6.561,00	0,00	0,00	-6.561,00
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	-166.320,00	0,00	0,00	-166.320,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23306	RG PLANEJADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	72.417,00	60.653,00	11.296,80	23.060,80
	Conta Aux.:23331	FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	-7.347,60	0,00	0,00	-7.347,60
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	23.910,34	5.802,70	0,00	18.107,64
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-1.827,50	0,00	0,00	-1.827,50
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	-5.507,77	0,00	0,00	-5.507,77

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	-6.037,70	0,00	0,00	-6.037,70
	Conta Aux.:23631	GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	-8.282,76	0,00	0,00	-8.282,76
	Conta Aux.:23678	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.925,65	0,00	0,00	2.925,65
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	-114.894,50	0,00	0,00	-114.894,50
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	101.263,85	111.852,60	91.042,00	80.453,25
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	-3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	19.126,24	52.798,80	57.590,40	23.917,84
	Conta Aux.:31567	UNI HOSPITALAR LTDA	15.789,40	0,00	629,50	16.418,90
	Conta Aux.:31571	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31834	FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32396	HEMOCENTRO DE GOIAS HEMOGO	-106.200,00	0,00	0,00	-106.200,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	8.438,42	5.823,74	34.536,81	37.151,49
	Conta Aux.:33278	NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	554,40	0,00	231,00	785,40
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	155,00	0,00	0,00	155,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	-4.452,50	0,00	0,00	-4.452,50
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-11.732,40	0,00	0,00	-11.732,40
	Conta Aux.:35145	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	-3.476,40	0,00	0,00	-3.476,40
	Conta Aux.:35146	MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35668	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36025	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.518,40	2.332,40	0,00	12.186,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	445.379,73	425.494,22	224.553,64	244.439,15
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	-7.623,00	0,00	0,00	-7.623,00
	Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.470,00	980,00	2.450,00	2.940,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	-3.414,25	1.259,00	8.453,84	3.780,59
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:38761	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	-50.834,11	0,00	0,00	-50.834,11
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.242,44	1.612,48	22.933,58	24.563,54
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	1.171,20	1.171,20
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	-147.707,08	0,00	0,00	-147.707,08
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	-287.290,38	50.433,82	193.013,77	-144.710,43
	Conta Aux.:45251	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	17.053,16	0,00	1.380,00	18.433,16
	Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	6.914,05	6.914,05	31.882,34	31.882,34
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-21.230,10	0,00	0,00	-21.230,10
	Conta Aux.:45373	CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.809,32	1.320,32	856,56	5.345,56
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	698,34	698,34
	Conta Aux.:46747	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46749	MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-67.874,80	0,00	0,00	-67.874,80
	Conta Aux.:47030	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	-17.279,20	0,00	0,00	-17.279,20
	Conta Aux.:47213	POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47607	EDILSON JASON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	35.816,45	0,00	22.368,00	58.184,45
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.530,20	545,00	0,00	985,20
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	-97.991,54	0,00	0,00	-97.991,54
	Conta Aux.:48555	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	-70.150,00	0,00	0,00	-70.150,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48723	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-38.244,25	0,00	5.237,80	-33.006,45
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-531.548,30	0,00	0,00	-531.548,30
	Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49771	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,	-1.089.800,00	0,00	0,00	-1.089.800,00
	Conta Aux.:51625	NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51667	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	4.512,08	4.512,08
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57280	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	2.268,00	2.268,00	945,00	945,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	70.462,02	46.974,68	93.949,36	117.436,70
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	-3.579,00	0,00	0,00	-3.579,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	91.812,03	0,00	59.287,47	151.099,50
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61261	HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	191.432,70	0,00	76.980,00	268.412,70
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64386	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	4.280,00	24.014,32	27.880,94	8.146,62
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	-11.767,00	4.233,00	0,00	-16.000,00
	Conta Aux.:65246	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65348	UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65835	GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66841	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	-630,50	0,00	0,00	-630,50
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	-15.519,00	0,00	0,00	-15.519,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.151,07	0,00	14.475,27	16.626,34
	Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69787	GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA-MTZ	-214,80	0,00	0,00	-214,80
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5.236,10	970,80	1.732,70	5.998,00
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71855	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72711	LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA	-1.612,00	0,00	0,00	-1.612,00
	Conta Aux.:72714	LABCOR LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73738	CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74057	TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	-1.872,00	0,00	0,00	-1.872,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	12.729,80	12.729,80
	Conta Aux.:76063	PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76177	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	21.350,00	14.000,00	10.790,00	18.140,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76873	MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76875	INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76888	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76932	BRAVUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77497	TALLINE MACEDO MESQUITA 00386203164	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78464	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	1.020,00	1.020,00	1.725,00	1.725,00
	Conta Aux.:78738	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	6.742,80	3.414,60	5.203,90	8.532,10
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79696	PNEUS BRASIL COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79832	ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Conta Aux.:80468	COGERA ENGENHARIA GO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.503,50	1.503,50
	Conta Aux.:80971	MAINARD COMERCIO DE MEDIDORES DE ESPESSURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81312	REDE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82790	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	3.427,00	320,00	324,00	3.431,00
	Conta Aux.:86460	SOL SOLUCOES EM SERVICOS DE AQUECIMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86846	DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	46.215,10	46.215,10	52.976,00	52.976,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	39.178,50	36.996,57	101.685,75	103.867,68
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90525	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	15.480,00	15.480,00
	Conta Aux.:92545	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	190.180,40	105.455,80	157.660,80	242.385,40
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	240.714,04	129.090,12	247.290,84	358.914,76
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98115	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	62.880,70	24.977,10	246.311,40	284.215,00
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100096	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	87.798,40	0,00	18.131,20	105.929,60
	Conta Aux.:100102	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	15.360,00	0,00	0,00	15.360,00
	Conta Aux.:100349	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS	0,00	0,00	2.000,16	2.000,16
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	51.946,27	50.102,77	17.981,38	19.824,88
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105375	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	34.978,00	34.978,00	28.190,00	28.190,00
	Conta Aux.:107344	D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108957	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	7.004,55	0,00	63.584,61	70.589,16
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109991	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	622,40	0,00	2.469,60	3.092,00
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111856	CARDINAL HEALTH DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113108	LABCOR LABORATORIOS LTDA	5.624,58	2.812,29	2.812,29	5.624,58
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.656,76	1.656,76	2.765,10	2.765,10
	Conta Aux.:114684	COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS CMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:115090	TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.542,00	0,00	1.542,00	3.084,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116311	OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116745	HIPERFLEX ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116957	LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	8.700,00	5.800,00	11.237,72	14.137,72
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	50.873,48	9.863,20	16.894,25	57.904,53
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	80.618,75	68.961,32	34.421,12	46.078,55
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121294	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122575	WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123147	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123186	VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	520,00	520,00
	Conta Aux.:123716	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125151	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	5.500,07	2.788,34	8.683,19	11.394,92
	Conta Aux.:127789	CASA ESMERALDA LTDA	151.777,79	132.483,06	190.870,29	210.165,02
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128192	GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA	555,00	555,00	1.800,00	1.800,00
	Conta Aux.:128491	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESAOAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130329	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130809	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	15.725,00	0,00	1.330,00	17.055,00
	Conta Aux.:132341	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134629	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134883	COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135009	COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	417.515,32	187.706,28	267.027,42	496.836,46
	Conta Aux.:135920	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135979	21.250.371 RICARDO FERREIRA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137341	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.230,00	3.740,00	9.830,00	8.320,00
	Conta Aux.:137342	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137483	ONAX COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	692,40	692,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:137832	SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137849	CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138455	AMR - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:138599	SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA	35.389,25	30.407,90	26.700,60	31.681,95
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	333,00	333,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142549	GOIAS MAQUINAS E PARAFUSOS LTDA	6.987,80	6.363,80	0,00	624,00

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:143073	INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143519	PRIME DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	29.900,00	18.400,00	2.300,00	13.800,00
	Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	4.865,45	1.779,84	1.722,84	4.808,45
	Conta Aux.:148371	MR CLEANING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149164	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00
	Conta Aux.:149365	MARTINS BORGES & FONSECA LTDA	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152058	STS MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	2.294,00	0,00	12.321,00	14.615,00
13520	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	4.526.684,73 C	6.320.024,54	5.497.121,60	3.703.781,79 C
	Conta Aux.:572	UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1394	COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS	4.528,07	39.245,74	50.133,78	15.416,11
	Conta Aux.:1395	SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS	28.347,65	610.251,29	614.736,20	32.832,56
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-17.600,00	0,00	0,00	-17.600,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	-909.399,52	892.933,68	898.599,46	-903.733,74
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	-1.800,00	0,00	5.000,00	3.200,00
	Conta Aux.:12261	SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	16.070,72	214.605,00	208.430,00	9.895,72
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	-276.528,74	144.081,86	288.798,38	-131.812,22
	Conta Aux.:15898	LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	-823.335,04	930.306,61	459.188,47	-1.294.453,18
	Conta Aux.:17959	IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA	1.739,28	3.568,25	1.695,79	-133,18
	Conta Aux.:20419	NUTRIR SV MED TER N LTDA	-686,00	18.620,00	18.620,00	-686,00
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	7.770,00	13.680,00	9.120,00	3.210,00
	Conta Aux.:21174	GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA	-28.567,44	0,00	0,00	-28.567,44
	Conta Aux.:21354	HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E	-6.890,00	0,00	0,00	-6.890,00
	Conta Aux.:21728	INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA	35.705,37	201.843,99	200.129,51	33.990,89
	Conta Aux.:22539	CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA	-12.054,66	744.904,50	740.867,00	-16.092,16
	Conta Aux.:23335	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	-14.412,86	0,00	0,00	-14.412,86
	Conta Aux.:43721	SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA	-645.559,13	726.967,85	726.967,85	-645.559,13
	Conta Aux.:50767	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	-12.778,68	392.840,91	0,00	-405.619,59
	Conta Aux.:55056	CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	52.187,90	382.173,22	189.770,10	-140.215,22
	Conta Aux.:60423	COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL	0,00	210.123,39	210.123,39	0,00
	Conta Aux.:113909	HELPMED SAUDE LTDA	444.125,19	444.125,19	444.790,38	444.790,38
	Conta Aux.:140217	SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	110.187,76	0,00	106.633,32	216.821,08
	Conta Aux.:142650	SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	264.458,54	264.458,54	259.388,00	259.388,00
	Conta Aux.:144975	TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	10.898,84	10.898,84	0,00	0,00
	Conta Aux.:146489	ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA	73.795,68	73.795,68	64.129,97	64.129,97
	Conta Aux.:149553	CASTRO & MARRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149934	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	600,00	600,00	0,00	0,00
1241	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.842.511,01 C	5.209.717,19	5.884.669,94	5.517.463,76 C
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	0,00	9.940,80	9.940,80	0,00
	Conta Aux.:58	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	2.533,25	230.119,09	117.726,21	-109.859,63
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	415.686,87	785.226,05	369.539,18
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.141,99	2.141,99	251,98	251,98
	Conta Aux.:736	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	-3.790,50	0,00	0,00	-3.790,50
	Conta Aux.:1018	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA	-916,00	51,98	51,98	-916,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	-21.448,73	0,00	23.404,55	1.955,82
	Conta Aux.:1585	INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	-42.755,51	0,00	0,00	-42.755,51
	Conta Aux.:4835	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	-6.874,40	0,00	0,00	-6.874,40
	Conta Aux.:5751	ARTEMEC ENGENHARIA LTDA	2.288,06	2.194,03	2.191,96	2.285,99
	Conta Aux.:7447	ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA	-2.941,00	0,00	0,00	-2.941,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	-208.338,63	222.514,78	222.514,78	-208.338,63
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	2.703,16	1.351,58	1.351,58	2.703,16
	Conta Aux.:12875	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	-774,25	2.191,39	8.652,01	5.686,37
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	101,47	14.192,17	7.096,08	-6.994,62
	Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	-4.643,46	0,00	24.326,07	19.682,61
	Conta Aux.:15139	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	-397.571,91	0,00	0,00	-397.571,91
	Conta Aux.:15629	CENTRO AVANC DE NEUROCIROLOGIA GOIANIA LTDA	-389.135,96	432.977,43	419.010,42	-403.102,97
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	2.681,42	33.379,08	33.379,08	2.681,42
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	-2.899,00	5.798,00	5.798,00	-2.899,00
	Conta Aux.:15862	CENTRO OESTE EXTINGUIDOR LTDA ME	1.231,54	0,00	1.975,82	3.207,36
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	8.897,20	18.970,34	9.471,00	-602,14
	Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	0,00	117,06	117,06	0,00
	Conta Aux.:17083	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17180	TOTVS S.A.	250,07	5.724,01	5.724,01	250,07
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	-1.297,34	0,00	0,00	-1.297,34
	Conta Aux.:18463	SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	3.251,48	3.251,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:18490	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	29.590,83	68.850,14	30.291,67	-8.967,64
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	140.484,09	140.484,09	146.310,67	146.310,67
	Conta Aux.:19463	NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	5.404,95	19.714,95	20.342,20	6.032,20
	Conta Aux.:19559	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	-751.870,59	0,00	0,00	-751.870,59
	Conta Aux.:20218	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS	11.254,85	26.090,69	15.042,55	206,71
	Conta Aux.:20411	GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA	25.750,44	240.503,09	234.296,06	19.543,41

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:20459	RKM ASSIST E MANUT HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	-4.450,76	0,00	0,00	-4.450,76
	Conta Aux.:20598	NATH DOS SANTOS NAVES	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
	Conta Aux.:20962	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	6.220,15	8.190,16	86.200,91	84.230,90
	Conta Aux.:21036	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	4.264,36	2.842,00	0,00	1.422,36
	Conta Aux.:21238	RUSSEL BELFORD GM AUDITORES INDEPEDENTES S/S	-12.162,78	0,00	0,00	-12.162,78
	Conta Aux.:21818	ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA	2.572,00	2.478,00	2.478,00	2.572,00
	Conta Aux.:21835	SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG	0,00	2.025,00	1.012,50	-1.012,50
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	-8.348,39	0,00	16.121,50	7.773,11
	Conta Aux.:22165	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	199,04	4.378,11	4.577,15	398,08
	Conta Aux.:22219	FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	-78.154,62	0,00	0,00	-78.154,62
	Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	-605,92	1.798,28	2.397,70	-6,50
	Conta Aux.:22417	SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA	-4.735,51	195.889,13	216.742,50	16.117,86
	Conta Aux.:22471	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	228,00	228,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22872	COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE	0,00	52.131,32	52.131,32	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	-11.370,58	0,00	16.640,00	5.269,42
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	40.055,60	40.055,60	33.886,51	33.886,51
	Conta Aux.:23058	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	25.058,86	1.006.753,10	925.298,64	-56.395,60
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	13.641,61	25.761,10	12.880,55	761,06
	Conta Aux.:23117	GTPLAN PREST	-1.805,90	0,00	3.779,76	1.973,86
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	160.791,42	46.068,25	41.652,31	156.375,48
	Conta Aux.:23482	SUPERI TELECOM LTDA	1.285,00	2.570,00	1.285,00	0,00
	Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL	21.591,27	0,00	35.447,85	57.039,12
	Conta Aux.:23677	LINQ TELECOMUNICACOES LTDA	1.325,94	2.651,88	1.325,94	0,00
	Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34922	MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	87.728,72	87.728,72	0,00
	Conta Aux.:37333	A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA	7.600,00	3.800,00	3.800,00	7.600,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.275,70	0,00	5.075,25	8.350,95
	Conta Aux.:41484	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL	2.500,00	2.500,00	4.850,00	4.850,00
	Conta Aux.:42324	HELPMED SAUDE LTDA	-402.093,34	0,00	0,00	-402.093,34
	Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	185,10	3.771,71	3.956,81	370,20
	Conta Aux.:44314	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS	-1.714,18	0,00	0,00	-1.714,18
	Conta Aux.:44558	RESGATE UTI MOVEL LTDA	-86.900,16	46.816,47	45.047,10	-88.669,53
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	4.964,43	0,00	76.211,68	81.176,11
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	-54.441,07	471.498,92	536.834,28	10.894,29
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51586	THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	212,00	5.212,00	5.212,00	212,00
	Conta Aux.:58556	ROUTE 69 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60123	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.758,00	0,00	41.813,12	44.571,12
	Conta Aux.:60340	DW SERVICE LTDA	-3.210,00	6.420,00	6.420,00	-3.210,00
	Conta Aux.:64193	MEDIALl BRASIL SA	-377.756,96	0,00	0,00	-377.756,96
	Conta Aux.:72179	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	9.400,00	0,00	21.560,00	30.960,00
	Conta Aux.:74775	HANAMEC SERVICOS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74940	INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA	9.962,20	477.120,59	446.630,64	-20.527,75
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	75.173,20	77.738,30	2.565,10
	Conta Aux.:75695	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS	550,00	550,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75736	DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	-2.128,55	9.955,45	69.514,52	57.430,52
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77096	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77417	FLORART PAISAGISMO LTDA	-23.738,17	0,00	27.325,83	3.587,66
	Conta Aux.:79700	VISUAL SOFTWARE LTDA	0,00	3.086,92	1.543,46	-1.543,46
	Conta Aux.:80424	ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	38.154,40	42.654,40	21.327,20	16.827,20
	Conta Aux.:84254	OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	26.788,20	13.394,10	-13.394,10
	Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	894,43	5.715,18	4.776,92	-43,83
	Conta Aux.:88926	WANDERSON FERNANDO PITANGUY	-3.413,73	0,00	0,00	-3.413,73
	Conta Aux.:94564	F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	-2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00
	Conta Aux.:100988	HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA	0,00	0,00	21.474,98	21.474,98
	Conta Aux.:105086	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	-881,29	0,00	0,00	-881,29
	Conta Aux.:106404	CONECTE-SE LTDA	12.509,50	0,00	0,00	12.509,50
	Conta Aux.:108185	AC SEGURANCA EIRELI	-10.510,39	276.049,37	275.905,49	-10.654,27
	Conta Aux.:108309	GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM	3.077,30	3.127,87	1.563,94	1.513,37
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	44.756,07	43.394,23	86.788,46	88.150,30
	Conta Aux.:110262	EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI	5.144,56	0,00	0,00	5.144,56
	Conta Aux.:111785	ALLREDE TELECOM LTDA	1.919,00	1.919,00	959,50	959,50
	Conta Aux.:112216	SUPPORTYMED SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113574	FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	-28.918,09	28.056,00	56.112,00	-862,09
	Conta Aux.:113612	LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA	25.917,52	25.917,52	24.042,26	24.042,26
	Conta Aux.:115105	SAD CONSULTORIA LTDA	18.708,63	0,00	0,00	18.708,63
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	-3.668,90	0,00	0,00	-3.668,90
	Conta Aux.:118659	VOAR TURISMO EIRELI	-2.276,32	0,00	0,00	-2.276,32
	Conta Aux.:120098	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM	940,85	935,42	935,42	940,85
	Conta Aux.:121007	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA	-11.425,19	0,00	16.568,91	5.143,72
	Conta Aux.:122285	CONTENT ASSESSORIA LTDA ME	11,80	391,88	392,66	12,58
	Conta Aux.:123211	MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES	-25.630,46	0,00	0,00	-25.630,46

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:123373	LEGNET SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA EIRELI	808,33	0,00	0,00	808,33
	Conta Aux.:124477	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA	2.817,97	3.417,97	1.844,40	1.244,40
	Conta Aux.:124558	4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI	0,00	0,00	4.370,00	4.370,00
	Conta Aux.:124744	TAXICORP LTDA	9.332,19	60.709,40	58.703,60	7.326,39
	Conta Aux.:126117	IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	10.408,47	127.873,20	125.731,20	8.266,47
	Conta Aux.:126439	FCC ELETRONICA LTDA	1.877,72	3.763,00	1.880,82	-4,46
	Conta Aux.:126818	CONFIANCA SERVICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	-3.760,62	67.315,13	67.315,13	-3.760,62
	Conta Aux.:127782	QUEST TECNOLOGIA LTDA	589,47	589,47	0,00	0,00
	Conta Aux.:128248	PREMIUM DESPACHANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129663	TECFHOR SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE	-3.298,90	0,00	0,00	-3.298,90
	Conta Aux.:132114	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:132902	CRISTAL COMERCIO DE BAU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133006	G.D.I MANUTENCOES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133428	PIPEFY MARKETING E TECNOLOGIA LTDA	-6.394,77	0,00	8.350,00	1.955,23
	Conta Aux.:134327	MB BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135124	DM CONSTRUCOES, LAUDOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137587	37.148.177 FERNANDO DE ALMEIDA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137790	PREVENCAO ENG MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137795	EMBRASCA - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139790	PROSPERE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	2.507,00	2.507,00
	Conta Aux.:140373	RF LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143116	BSB ENERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144218	BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA PAOIO CLINICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145296	ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	951,00	951,00	951,00	951,00
	Conta Aux.:145383	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145613	DOTTIS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.650,00	1.650,00	825,00	825,00
	Conta Aux.:150724	INSTITUTO SONDAGE LTDA	0,00	0,00	32.869,35	32.869,35
	Conta Aux.:153550	PORTO ADVOGADOS	0,00	0,00	10.668,16	10.668,16
13521	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	215.171,79 C	107.403,81	106.598,52	214.366,50 C
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	-116.474,40	0,00	0,00	-116.474,40
	Conta Aux.:14922	REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME	8.742,06	12.352,40	0,00	-3.610,34
	Conta Aux.:15853	OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	-7.495,03	27.723,41	5.216,02	-30.002,42
	Conta Aux.:16335	GERAMAIS GERADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16463	NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	-70.740,00	3.596,00	31.913,00	-42.423,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	-279,73	0,00	0,00	-279,73
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	62.423,00	63.732,00	69.469,50	68.160,50
	Conta Aux.:49466	MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	-357,50	0,00	0,00	-357,50
	Conta Aux.:51582	MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA	621,00	0,00	0,00	621,00
	Conta Aux.:94260	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	-118.529,15	0,00	0,00	-118.529,15
7174	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	14.311.715,45 C	13.872.186,76	12.667.910,12	13.107.438,81 C
92256	2.1.1.02.03.003	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	8.395.004,73 C	7.976.578,50	7.414.244,96	7.832.671,19 C
92258	2.1.1.02.03.005	CONTRATOS A FATURAR - SERVIÇOS	5.916.710,72 C	5.895.608,26	5.253.665,16	5.274.767,62 C
7163	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	8.348.432,95 C	12.490.375,54	12.314.207,89	8.172.265,30 C
6809	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	8.287.100,72 C	8.287.100,72	8.134.926,91	8.134.926,91 C
6812	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	59.486,27 C	412.013,00	387.743,72	35.216,99 C
13647	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00 C	410.475,74	410.475,74	0,00 C
1198	2.1.1.02.05.005	13º SALARIO A PAGAR HUGOL	0,00 C	3.378.031,90	3.378.031,90	0,00 C
6814	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	1.845,96 C	2.754,18	3.029,62	2.121,40 C
7165	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.851.671,28 C	3.018.623,98	3.148.893,66	1.981.940,96 C
7590	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	576.951,47 C	1.635.014,46	1.625.468,75	567.405,76 C
7589	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	1.234.693,20 C	1.349.432,41	1.424.635,90	1.309.896,69 C
5932	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	40.026,61 C	34.177,11	98.789,01	104.638,51 C
7167	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.125.192,05 C	2.221.875,30	3.273.120,81	3.176.437,56 C
7592	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.138.591,79 C	1.206.828,38	2.188.996,65	2.120.760,06 C
7621	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	140.354,44 C	154.612,02	146.138,42	131.880,84 C
7619	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	309.495,03 C	325.800,65	295.900,43	279.594,81 C
7622	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	334.711,45 C	328.920,91	436.221,23	442.011,77 C
7620	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	202.039,34 C	205.713,34	205.864,08	202.190,08 C
7170	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.302.289,67 C	1.375.549,23	1.142.323,85	2.069.064,29 C
5780	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	1.234.460,40 C	102.006,61	39.201,25	1.171.655,04 C
1491	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER-	0,00 C	0,00	9.586,64	9.586,64 C
5043	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	1.067.829,27 C	1.067.829,27	887.822,61	887.822,61 C
15310	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	205.713,35	205.713,35	0,00 C
7169	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	22.770.255,23 C	12.817.280,64	3.544.565,99	13.497.540,58 C
7639	2.1.1.02.13.001	FERIAS	12.694.317,05 C	1.572.749,23	1.376.154,97	12.497.722,79 C
7641	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	1.015.545,29 C	243.483,91	227.756,41	999.817,79 C
7640	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	8.389.252,98 C	9.485.106,39	1.095.853,41	0,00 C

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7642	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	671.139,91 C	1.515.941,11	844.801,20	0,00 C
7176	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	41.469.710,80	41.469.710,80	0,00 C
7661	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO	0,00 C	41.469.710,80	41.469.710,80	0,00 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.216.228,32 C	9.687.618,19	2.803.458,16	5.332.068,29 C
7185	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.216.228,32 C	9.687.618,19	2.803.458,16	5.332.068,29 C
7186	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	12.216.228,32 C	9.687.618,19	2.803.458,16	5.332.068,29 C
7168	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	6.747.614,03 C	4.024.703,90	2.598.637,35	5.321.547,48 C
7629	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	6.747.614,03 C	4.024.703,90	2.598.637,35	5.321.547,48 C
72977	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	5.468.614,29 C	5.662.914,29	204.820,81	10.520,81 C
7630	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	5.468.614,29 C	5.662.914,29	204.820,81	10.520,81 C
7208	2.9	PASSIVO COMPENSADO	213.938.541,41 C	34.771.040,42	40.434.263,41	219.601.764,40 C
7209	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	213.938.541,41 C	34.771.040,42	40.434.263,41	219.601.764,40 C
7210	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	213.938.541,41 C	34.771.040,42	40.434.263,41	219.601.764,40 C
1468	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	72.314.518,55 C	33.084.254,28	33.007.376,07	72.237.640,34 C
1470	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	72.314.518,55 C	33.084.254,28	33.007.376,07	72.237.640,34 C
9857	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	52.501.681,75 C	0,00	0,00	52.501.681,75 C
9861	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	47.965.786,38 C	0,00	0,00	47.965.786,38 C
9862	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	738.599,89 C	0,00	0,00	738.599,89 C
9864	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.797.295,48 C	0,00	0,00	3.797.295,48 C
5586	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	51.263.865,83 C	0,00	0,00	51.263.865,83 C
5604	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 C	0,00	0,00	8.792.549,55 C
5606	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	17.461.389,85 C	0,00	0,00	17.461.389,85 C
5607	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.736.515,22 C	0,00	0,00	3.736.515,22 C
5608	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE)	306.997,89 C	0,00	0,00	306.997,89 C
5609	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.285.534,15 C	0,00	0,00	6.285.534,15 C
5610	2.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	344.100,00 C	0,00	0,00	344.100,00 C
91672	2.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA-	14.127.979,21 C	0,00	0,00	14.127.979,21 C
92148	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA -	208.799,96 C	0,00	0,00	208.799,96 C
1314	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	5.367.622,69 C	1.686.786,14	1.633.168,08	5.314.004,63 C
5766	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E	1.957.968,82 C	4.286,20	54.297,38	2.007.980,00 C
5767	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC	1.292.834,90 C	37.816,57	0,00	1.255.018,33 C
5769	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS	198.893,26 C	0,00	0,00	198.893,26 C
1429	2.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO	1.526.669,56 C	1.237.852,70	1.027.446,10	1.316.262,96 C
1485	2.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA	384.035,58 C	406.830,67	551.424,60	528.629,51 C
1315	2.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	7.220,57 C	0,00	0,00	7.220,57 C
5003	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	32.490.852,59 C	0,00	5.793.719,26	38.284.571,85 C
5010	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	22.591.661,91 C	0,00	4.024.846,56	26.616.508,47 C
5012	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	6.551.581,94 C	0,00	1.167.205,51	7.718.787,45 C
5013	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	2.248.548,11 C	0,00	400.592,98	2.649.141,09 C
5014	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	1.099.060,63 C	0,00	201.074,21	1.300.134,84 C
7222	3	RESULTADO	0,00 D	59.728.203,10	59.728.203,10	0,00 D
7225	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	59.728.203,10	59.728.203,10	0,00 D
7226	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	59.728.203,10	59.728.203,10	0,00 D
7223	3.2.1.01	RECEITAS	381.743.546,15 C	7.116.306,60	34.712.329,27	409.339.568,82 C
7227	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	381.730.442,46 C	4.637.498,79	32.228.707,86	409.321.651,53 C
7680	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	381.730.442,46 C	4.637.498,79	32.228.707,86	409.321.651,53 C
7246	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	51.938,74	51.938,74	0,00 C
9265	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	996,79	996,79	0,00 C
1352	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA	0,00 C	50.941,95	50.941,95	0,00 C
7255	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	73.535,08	73.535,08	0,00 C
7711	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	73.535,08	73.535,08	0,00 C
7229	3.2.1.01.08	RECEITA COM REVERSÃO DE	0,00 C	2.348.540,00	2.348.540,00	0,00 C
1356	3.2.1.01.08.002	RECEITA COM REVERSÃO DE	0,00 C	2.348.540,00	2.348.540,00	0,00 C
7272	3.2.1.01.09	TRABALHO VOLUNTARIO	13.103,69 C	0,00	4.813,60	17.917,29 C
7757	3.2.1.01.09.001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	13.103,69 C	0,00	4.813,60	17.917,29 C
8503	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	4.793,99	4.793,99	0,00 C
7730	3.2.1.01.99.003	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL	0,00 C	4.793,99	4.793,99	0,00 C
7287	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	82.177.026,06 D	11.661.756,45	3.289.635,75	90.549.146,76 D
7288	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	76.100.663,06 D	10.040.189,05	2.567.098,02	83.573.754,09 D

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
8045	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	17.451.373,56D	1.843.266,69	205.586,57	19.089.053,68D
9268	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	520.527,29D	70.502,98	1.426,11	589.604,16D
6	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	15.659.690,37D	1.992.479,21	709.918,56	16.942.251,02D
13390	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HUGOL	1.610,40D	0,00	0,00	1.610,40D
8054	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HUGOL	4.639,79D	0,68	0,66	4.639,81D
1377	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HUGOL	2.762.836,24D	224.414,87	1.340,50	2.985.910,61D
8052	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	25.622,22D	762,60	0,00	26.384,82D
9266	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	21.879.088,41D	3.418.928,93	1.605.759,61	23.692.257,73D
13391	3.2.1.30.01.014	DIETAS HUGOL	0,00D	31,10	31,10	0,00D
9267	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	1.047.582,96D	114.266,36	2.400,02	1.159.449,30D
8051	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	61.129,95D	7.593,26	0,00	68.723,21D
35	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	349.324,10D	29.606,96	231,01	378.700,05D
9274	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	30.821,76D	886,43	0,00	31.708,19D
9275	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	66.109,43D	14.073,12	0,00	80.182,55D
9270	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HUGOL	595.334,38D	201.785,16	0,00	797.119,54D
7900	3.2.1.30.01.021	UNIFORME HUGOL	61.985,38D	0,00	0,00	61.985,38D
13393	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HUGOL	155.492,10D	11.841,94	1.666,57	165.667,47D
1226	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HUGOL	2.167.081,89D	654.060,30	0,00	2.821.142,19D
8122	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HUGOL	368.198,93D	11.900,00	0,00	380.098,93D
6314	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL	145.408,71D	4.650,75	0,00	150.059,46D
8050	3.2.1.30.01.029	OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL	18.630,22D	728,01	169,41	19.188,82D
1428	3.2.1.30.01.030	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	6.317.818,20D	910.951,40	900,00	7.227.869,60D
1479	3.2.1.30.01.031	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	1.921.361,37D	273.808,74	0,00	2.195.170,11D
9277	3.2.1.30.01.032	KIT CIRURGICOS HUGOL	4.346.893,97D	253.013,20	13.551,97	4.586.355,20D
9800	3.2.1.30.01.034	ORTOPEDIA HUGOL	12.263,37D	636,36	6,51	12.893,22D
1388	3.2.1.30.01.035	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	1.577,80D	0,00	0,00	1.577,80D
1488	3.2.1.30.01.036	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO	24.109,42D	0,00	24.109,42	0,00D
1486	3.2.1.30.01.037	MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL	104.150,84D	0,00	0,00	104.150,84D
7289	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	443.856,83D	156.261,96	203.001,08	397.117,71D
8602	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	207.837,27D	99.851,47	155.715,94	151.972,80D
7	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	403.129,08D	36.802,88	28.569,29	411.362,67D
15291	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	167.109,52C	19.607,61	18.715,85	166.217,76C
72959	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	5.564.213,58D	1.465.305,44	519.536,65	6.509.982,37D
9431	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	3.454.747,78D	1.154.765,23	363.495,81	4.246.017,20D
13395	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	8.550,00D	0,00	0,00	8.550,00D
5844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	1.365.609,92D	234.729,51	117.726,21	1.482.613,22D
13398	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	634.641,52D	52.961,60	0,00	687.603,12D
5846	3.2.1.30.03.008	INTERNET	100.664,36D	22.849,10	38.314,63	85.198,83D
72958	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	68.292,59D	0,00	0,00	68.292,59D
13400	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
13402	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	68.292,59D	0,00	0,00	68.292,59D
7277	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	299.566.520,09D	40.950.140,05	21.726.238,08	318.790.422,06D
7279	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	131.234.358,03D	13.161.545,91	721.172,82	143.674.731,12D
7891	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	84.179.657,55D	8.137.082,32	127.454,48	92.189.285,39D
7895	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	2.589.537,92D	94.365,83	42.182,19	2.641.721,56D
7901	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	2.715.419,39D	315.453,89	4.836,59	3.026.036,69D
7892	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HUGOL	9.679.932,24D	1.008.842,02	327.837,06	10.360.937,20D
7893	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HUGOL	13.189.411,73D	1.421.923,25	69.465,07	14.541.869,91D
7899	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	190.256,40D	17.930,00	0,00	208.186,40D
1227	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HUGOL	12.176,88D	0,00	0,00	12.176,88D
7903	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HUGOL	5.581.482,12D	607.332,93	0,00	6.188.815,05D
7904	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	1.787.362,17D	154.091,65	0,00	1.941.453,82D
7906	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	3.599.830,07D	338.273,59	0,00	3.938.103,66D
7908	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES HUGOL	0,00D	132.790,99	132.790,99	0,00D
7910	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	189.782,66D	0,00	0,00	189.782,66D
7912	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HUGOL	292.188,66D	35.447,85	0,00	327.636,51D
1230	3.2.1.40.01.022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	510,68D	2.884,64	2.337,90	1.057,42D
1431	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL	2.247.999,82D	412.892,80	0,00	2.660.892,62D

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7902	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HUGOL	4.456.158,23 D	426.504,19	0,00	4.882.662,42 D
1495	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	76.298,37 D	0,00	0,00	76.298,37 D
1473	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO	387.568,88 D	36.827,08	0,00	424.395,96 D
6833	3.2.1.40.01.028	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	58.784,26 D	5.836,47	1.202,13	63.418,60 D
6818	3.2.1.40.01.029	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	0,00 D	13.066,41	13.066,41	0,00 D
7280	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	15.118.286,20 D	2.516.251,58	1.760.835,27	15.873.702,51 D
7823	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	15.118.286,20 D	2.516.251,58	1.760.835,27	15.873.702,51 D
7281	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	499.284,01 D	88.124,98	138.213,70	449.195,29 D
7897	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	253.782,51 D	87.713,50	54.512,31	286.983,70 D
7896	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	245.501,50 D	411,48	83.701,39	162.211,59 D
72956	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	820.383,04 D	204.822,47	127.831,15	897.374,36 D
5862	3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	819.085,76 D	204.822,47	127.831,15	896.077,08 D
8108	3.2.1.40.09.003	LOCAÇAO DE VEICULOS	1.297,28 D	0,00	0,00	1.297,28 D
7283	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	124.228.070,59 D	20.498.875,65	11.302.370,06	133.424.576,18 D
1224	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00 D	10.668,16	0,00	10.668,16 D
1236	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	3.801.920,80 D	752.138,97	396.376,72	4.157.683,05 D
5850	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	549.023,70 D	101.314,57	69.335,24	581.003,03 D
9473	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	3.656.004,45 D	607.698,67	264.400,29	3.999.302,83 D
9454	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E	35.783,16 D	14.245,40	16.321,60	33.706,96 D
9455	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL	27.514,18 D	5.648,30	2.118,11	31.044,37 D
9427	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	120.275,32 D	20.256,32	0,00	140.531,64 D
9471	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	6.862.647,28 D	0,00	0,00	6.862.647,28 D
9476	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	6.811.847,92 D	1.084.667,04	556.399,67	7.340.115,29 D
9479	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO	950.530,84 D	78.309,21	0,00	1.028.840,05 D
9434	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA	702.195,61 D	225.138,03	174.622,14	752.711,50 D
9436	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HUGOL	66.633.242,57 D	11.499.395,11	6.173.460,33	71.959.177,35 D
5807	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	203.483,26 D	219.013,33	203.483,26	219.013,33 D
5861	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL	2.507.255,71 D	460.700,16	222.514,78	2.745.441,09 D
6105	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	71.371,83 D	0,00	0,00	71.371,83 D
1269	3.2.1.40.11.026	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA	1.990.462,77 D	843.149,07	539.749,08	2.293.862,76 D
9482	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL	4.011.140,98 D	24.042,26	532.368,13	3.502.815,11 D
9452	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL	349.621,67 D	63.500,00	31.750,00	381.371,67 D
9448	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM	11.465.397,32 D	1.889.342,30	934.898,64	12.419.840,98 D
9475	3.2.1.40.11.032	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE	1.766,68 D	0,00	0,00	1.766,68 D
8022	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	6.383.553,16 D	1.620.144,13	954.269,59	7.049.427,70 D
13485	3.2.1.40.11.038	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	3.904.583,52 D	512.051,73	92.903,57	4.323.731,68 D
13487	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	803.342,67 D	162.080,58	80.845,84	884.577,41 D
13556	3.2.1.40.11.041	SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE	40.019,78 D	9.253,48	0,00	49.273,26 D
13576	3.2.1.40.11.044	SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL	1.367,95 D	0,00	0,00	1.367,95 D
13579	3.2.1.40.11.045	SERV DE HEMODIALISE HUGOL	236.490,00 D	0,00	0,00	236.490,00 D
13651	3.2.1.40.11.046	SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO	2.059.013,66 D	281.773,73	56.553,07	2.284.234,32 D
13674	3.2.1.40.11.047	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS	48.213,80 D	14.345,10	0,00	62.558,90 D
72955	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	5.465.352,64 D	775.180,21	330.363,02	5.910.169,83 D
9405	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	4.337.722,83 D	342.072,32	0,00	4.679.795,15 D
5957	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	35.246,92 D	0,00	0,00	35.246,92 D
9396	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.014.058,52 D	431.682,89	256.778,64	1.188.962,77 D
9468	3.2.1.40.13.006	MANUTENÇÃO EM NO BREAKS HUGOL	0,00 D	1.425,00	0,00	1.425,00 D
13414	3.2.1.40.13.008	MANUTENÇÃO EM MOBILIÁRIO HUGOL	78.324,37 D	0,00	73.584,38	4.739,99 D
7291	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	111.725,92 D	7.921,93	0,00	119.647,85 D
1456	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	30,56 D	0,00	0,00	30,56 D
9429	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	5.732,41 D	51,98	0,00	5.784,39 D
8110	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	17.961,10 D	0,00	0,00	17.961,10 D
8112	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	88.001,85 D	7.869,95	0,00	95.871,80 D
7309	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.780,32 D	0,00	1.576,03	2.204,29 D
1423	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	3.780,32 D	0,00	1.576,03	2.204,29 D
9855	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.242.917,82 D	0,00	0,00	2.242.917,82 D
9856	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.242.917,82 D	0,00	0,00	2.242.917,82 D
5049	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	11.103.864,79 D	887.878,61	56,00	11.991.687,40 D
5061	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	2.286.685,76 D	225.218,19	0,00	2.511.903,95 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5056	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	410.683,63D	41.129,75	0,00	451.813,38D
5051	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	8.247.785,12D	621.530,67	0,00	8.869.315,79D
5066	3.2.1.40.19.008	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE	158.710,28D	0,00	56,00	158.654,28D
7303	3.2.1.40.20	TRABALHO VOLUNTARIO	13.103,69D	4.813,60	0,00	17.917,29D
8210	3.2.1.40.20.001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	8.709,97D	3.199,58	0,00	11.909,55D
8211	3.2.1.40.20.002	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS -	241,95D	88,88	0,00	330,83D
8212	3.2.1.40.20.003	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	725,83D	266,63	0,00	992,46D
8213	3.2.1.40.20.004	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	696,80D	255,97	0,00	952,77D
8214	3.2.1.40.20.005	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	1.916,20D	703,91	0,00	2.620,11D
8215	3.2.1.40.20.006	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - HUGOL	87,11D	32,00	0,00	119,11D
8216	3.2.1.40.20.007	FERIAS VOLUNTARIOS - HUGOL	725,83D	266,63	0,00	992,46D
7299	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	21.401,12D	1.266,95	4.741,84	17.926,23D
4	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	11.858,12D	979,00	55,00	12.782,12D
8166	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	6.468,16D	287,95	2.166,35	4.589,76D
1267	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	3.074,84D	0,00	2.520,49	554,35D
72954	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	8.703.991,92D	2.803.458,16	7.339.078,19	4.168.371,89D
5852	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	5.526.112,88D	2.598.637,35	4.024.703,90	4.100.046,33D
1223	3.2.1.40.23.002	PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS	3.177.879,04D	204.820,81	3.314.374,29	68.325,56D
			0,00	373.143.127,80	373.143.127,80	0,00

Total : 335

Resultado : 0,00

Contas

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

Contador

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

.CRC: 24300/O-0

CPF: 007.003.211-44



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIÁS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA - HUGOL	
CNPJ: 05.029.600/0003-68	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO 10º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 15/07/2022 E TÉRMINO 14/07/2023	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	33.007.376,07
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 12/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	2.067,77
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; 32.100-1	83.053,15
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO CEF 446-8; Banco Itaú 32.200-9	1.749.043,88
SALDO ANTERIOR	1.834.164,80
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 446-8; 6945-0; 6948-5	32.846.639,68
2.2 Repasse - INVESTIMENTO Banco CEF 446-8; 6947-7	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	50.941,95
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9;	0,00
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa/Rescisão/multa/devolução/estorno	31.528,87
TOTAL DE ENTRADAS	32.929.110,50
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	23.102.786,06
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9	0,00
TOTAL DOS RESGATES	23.102.786,06
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	22.209.386,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	22.209.386,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.209.386,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	13.399.495,01
5.1.2 Serviços	10.579.953,55
5.1.3 Materiais e Insumos	3.776.357,91
5.1.4 Bloqueio Judicial	46.198,25
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	1.440.281,20
5.1.6 Encargos Sociais	3.501.915,35
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	1.067.829,27
5.1.8 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	33.812.030,54
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros -	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	33.812.030,54
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	8.176,94
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	8.176,94
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/12/2023	
7.1 Caixa	2.067,77
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; 32.100-1	34.414,28
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9; Banco CEF 446-8	906.585,77
SALDO BANCÁRIO FINAL :	943.067,82
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - residentes cedidos *	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Fatura Equatorial *	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa: Banco Itaú 32.200-9 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31.291-9 - Fundo Rescisório; Banco Itaú 32.100-1 - Doações Unimed; Banco Caixa 446-8; 6945-0; 6947-7 e 6948-5 - Recebimento de Repasses; Caixa - Caixa da Tesouraria.	

*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.

GERÊNCIA CORPORATIVA DE CUSTOS, CONTÁBIL E FINANCEIRA:

Goiânia, 08 de janeiro de 2024.

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144